

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: Ст.63/2010

Датум израде извештаја: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПОЉОПРОДУКТ ПРИЈЕПОЉЕ,
БИЉАРА-КОЛОВРАТ ББ

Матични број: 07199473

Име и презиме стечајног судије: Манојле Миловић

Име и презиме стечајног управника: Будимир Аврамовић

Број лиценце: 155-0158

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha bank, 180501121003905205

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2014. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.431.720,06 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 229.205,46 |
| 5. | Потраживања | 4.320.483,24 |
| 6. | Залихе | 26.250,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 77.993,06 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 245.864.490,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 251.950.141,82 |

Коментар

Почетни стечајни биланс у целости одговара стечајном билансу на крају претходног периода.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.431.720,06 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 229.205,46 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 4.320.483,24 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 26.250,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 77.993,06 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 94.359.000,00 | 340.223.490,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 94.359.000,00 | 346.309.141,82 |

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања због накнадно пронађене имовине или производње. У овој секцији евидентирано је повећање имовине, у износу од 94.359.000,00 динара, али се не ради о накнадно пронађеној имовини. У извештајном периоду оглашена је продаја непокретности, па је извршено усаглашавање назива имовине и подела по позицијама која је оглашена ради усклађивања назива и позиција унетих у процену овлашћеног процењитеља. У наредној секцији за исти износ биће евидентирано умањење имовине за исти износ по истом основу тако да нема промене ликвидационе вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина | | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.431.720,06 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 229.205,46 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 4.320.483,24 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 26.250,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 77.993,06 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 94.359.000,00 | 245.864.490,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 94.359.000,00 | 251.950.141,82 |

Коментар

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине због преноса без накнаде или излучних захтева. У овој секцији евидентирано је смањење имовине, у износу од 94.359.000,00 динара, али се не ради о смањењу имовине због преноса без накнаде или излучних права. У извештајном периоду оглашена је продаја непокретности, па је извршено усаглашавање назива имовине и подела по позицијама која је оглашена ради усклађивања назива и позиција унетих у процену овлашћеног процењитеља. У претходној секцији за исти износ евидентирано повећање имовине за исти износ по истом основу тако да нема промене ликвидационе вредности имовине.

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 | 229.205,46 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 0,00 | 50.498,25 | 4.269.984,99 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.250,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.993,06 |
| 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 | 245.864.490,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 50.498,25 | 250.467.923,51 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло је до умањења вредности имовине због продаје.Оглашена продаја није била успешна због прениских понуђених цена за оглашене непокретности.

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 | 28.957.338,50 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 50.498,25 | | | |
| 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) | 50.628,25 | 0,00 | 153.703,67 | 103.075,42 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 330.000,00 | | 330.000,00 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 58.000.000,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 87.470.263,25 | 0,00 | 483.703,67 | 103.075,42 |

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи по основу приписа камате на расположива и орочена средства на текућем рачуну,уплаћених депозита, наплате потраживања и откупа продајне документације .

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 | 69.196,27 | 0,00 | 36.380,00 | 9.260,27 | 96.316,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 3.125.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 540.000,00 | 2.840.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 3.494.196,27 | 0,00 | 291.380,00 | 549.260,27 | 3.236.316,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 2.803,20 | 0,00 | 2.803,20 |
| 2. Електрична енергија | 25.025,05 | 0,00 | 0,00 | 25.025,05 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 449.287,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449.287,75 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 0,00 | 5.334,74 | 5.334,74 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 70.320,00 | 0,00 | 64.820,00 | 93.485,00 | 41.655,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 512.003,35 | 0,00 | 328.302,45 | 434.057,21 | 406.248,59 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 250.751,35 | 0,00 | 157.801,98 | 195.478,97 | 213.074,36 |
| 16. Књиговодствене услуге | 192.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 24.000,00 | 204.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 10.854,08 | 0,00 | 1.500,39 | 12.354,47 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 204.728,00 | 204.728,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 360.060,15 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 375.060,15 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 58.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 28.957.338,50 | |
| Укупно | 1.871.861,73 | 0,00 | 816.290,76 | 87.951.801,94 | 1.693.689,05 |

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка по основу судских трошкова и прелиминарне награде стечајног управника, као и обавезе стечајне масе по основу канцеларијског материјала, платног промета, путни и трошкови по основу употребе сопственог возила од стране стечајног управника, накнаде за превоз запосленог радника, трошкови бруто зарада радника на раду и по уговору о делу, трошкови књиговодствених услуга, камате, трошкови оглашавања и накнада АЛСУ за по тарифи број 5. У извештајном периоду извршено је плаћање дела трошкова који су одобрени решењима стечајног судије. Банка сама врши наплату провизије.

| 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 | 1.214.606,44 | 0,00 | 0,00 | 1.214.606,44 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 38.428.321,68 | 0,00 | 0,00 | 38.428.321,68 |
| 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 | 39.642.928,12 | 0,00 | 0,00 | 39.642.928,12 |

Коментар

Испитно рочиште је одржано 08.04.2011.године. Стечајни судија је донео закључак о листи за испитана потраживања .Поступак испитивања потраживања је окончан.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2014. | 1.431.720,06 |
| 2. | Укупан прилив | | 87.470.263,25 |
| 3. | Укупан одлив | | 88.501.062,21 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 31.12.2014. | 400.921,10 |

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи по основу приписа камате на расположива и орочена средства на текућем рачуну,уплаћених депозита, наплате потраживања и откупа продајне документације. Одливи су настали су по основу плаћања насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе и повраћаја депозита потенцијалним купцима.

Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било прилива и одлива преко благајне.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------|---|
| 1. | Биљана Дивац | 24.000,00 |
| Укупно | | 24.000,00 |

Коментар

Ради обављања књиговодствених и административних послова у току стечајног поступка ангажована је Биљана Дивац из Пријепоља. Ангажовање је одобрено решењем стечајног судије. У извештајном периоду јој је извршена исплата уговорене накнаде за период јун 2013.-јул 2013. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2014. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 400.921,10 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 229.205,46 |
| 5. Потраживања | | 4.373.060,41 |
| 6. Залихе | | 26.250,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 77.993,06 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 245.864.490,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 250.971.920,03 |

Коментар

На крају извештајног периода дошло је до смањења стечајног биланса у односу на стање на почетку извештајног периода из разлога што су приливи по основу приписане камате и остварени приходи по основу фактурисаног закупа и продајне документације мањи од одлива по основу плаћања трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе..

Новчана средства налазе се на следећим рачунима:

-текући рачун Алфа банка 400.921,10 дин.

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

31.12.2014. Остварене активности у извештајном периоду

У извештајном периоду обављани следећи послови:

- Сачињен извештај за претходни квартал,
- Евиденција насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе,
- Обезбеђени докази за парницу против "Бенефит" доо из Београда,
- Настављени послови на прибављању потребне документације за решавање имовинско-правних односа,
- Настављен поступак процене имовине,
- Предузимане мере заштите имовине,
- Два пута оглашена продаја имовине у 2 дневна листа,
- Припрема продајне документације за следеће оглашавање продаје,
- Обављани остали текући послови у стечајном поступку.

Број предмета: Ст.63/2010

Датум: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПОЉОПРОДУКТ ПРИЈЕПОЉЕ,
БИЉАРА-КОЛОВРАТ ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-------------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 10-SJ/14 | 06.10.2014. | СТАР ЈЕЛА | 50.628,25 |
| 11/SJ-2014 | 23.12.2014. | СТАР ЈЕЛА | 103.075,42 |
| Укупно: | | | 153.703,67 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 03/01/OPD | 20.11.2014. | BEDEMPREVOZ DOO | 65.000,00 |
| 03/02/OPD | 21.11.2014. | ШЕВАРЛИЋ МИЛАДИН | 110.000,00 |
| 03/03/OPD | 24.11.2014. | DTU.ANT.KOM DOO | 90.000,00 |
| 01-12/OPD | 30.12.2014. | PREDUZEĆE INEX SOKOLICA | 65.000,00 |
| Укупно: | | | 330.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 483.703,67 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|--|--------------|---------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| P.239-14 | 01.10.2014. | ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ | 36.380,00 |
| Укупно: | | | 36.380,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 02/10-14 | 31.10.2014. | Аврамовић Будимир | 85.000,00 |
| 02/11-14 | 30.11.2014. | Аврамовић Будимир | 85.000,00 |
| 02/12-14 | 31.12.2014. | Аврамовић Будимир | 85.000,00 |
| Укупно: | | | 255.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 291.380,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| Канцеларијски материјал | | | |
| 688/14 | 23.12.2014. | ЛАЗАНЕТ ДОО | 2.803,20 |
| Укупно: | | | 2.803,20 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2014. | Alpha bank | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.11.2014. | Alpha bank | 200,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 09.12.2014. | Alpha bank | 160,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.12.2014. | Alpha bank | 3.120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.12.2014. | Alpha bank | 80,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.10.2014. | Alpha bank | 328,27 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.10.2014. | Alpha bank | 200,07 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.11.2014. | Alpha bank | 221,91 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.11.2014. | Alpha bank | 160,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.11.2014. | Alpha bank | 40,94 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.12.2014. | Alpha bank | 423,55 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2014. | Alpha bank | 200,00 |
| Укупно: | | | 5.334,74 |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|---------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 20/10-14 ЖН | 31.10.2014. | ЖУНИЋ НЕБОЈША | 3.150,00 |
| 20/10-14 ПД | 31.10.2014. | ПУЗОВИЋ ДАНКО | 3.000,00 |
| 20/10-14 ДС | 31.10.2014. | ДИВАЦ САША | 3.150,00 |
| 20/10-ЖНА | 31.10.2014. | ЖУНИЋ НЕБОЈША | 3.800,00 |
| 20/БА1 | 10.10.2014. | Аврамовић Будимир | 3.150,00 |
| 20/БА2 | 24.10.2014. | Аврамовић Будимир | 3.150,00 |
| 20/БА3 | 31.10.2014. | Аврамовић Будимир | 3.150,00 |
| 20/11-14 ЖН | 30.11.2014. | ЖУНИЋ НЕБОЈША | 3.000,00 |
| 20/11-14 ПД | 30.11.2014. | ПУЗОВИЋ ДАНКО | 3.000,00 |
| 20/11-14 ДС | 30.11.2014. | ДИВАЦ САША | 3.000,00 |
| 20/12-14 ЖН | 31.12.2014. | ЖУНИЋ НЕБОЈША | 3.000,00 |
| 20/12-14 ПД | 31.12.2014. | ПУЗОВИЋ ДАНКО | 3.000,00 |
| 20/12-14 ДС | 31.12.2014. | ДИВАЦ САША | 3.000,00 |
| 20/11БА1 | 07.11.2014. | Аврамовић Будимир | 2.850,00 |
| 20/БА 2 | 14.11.2014. | Аврамовић Будимир | 3.150,00 |
| 20/БА 3 | 21.11.2014. | Аврамовић Будимир | 3.150,00 |
| 20/БА4 | 27.11.2014. | Аврамовић Будимир | 3.150,00 |
| 20/12-14БА1 | 05.12.2014. | Аврамовић Будимир | 3.150,00 |
| 20/12БА2 | 12.12.2014. | Аврамовић Будимир | 3.150,00 |
| 20/12БА3 | 16.12.2014. | Аврамовић Будимир | 2.835,00 |
| 20/12БА4 | 26.12.2014. | Аврамовић Будимир | 2.835,00 |
| Укупно: | | | 64.820,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 21/10-14 жн | 31.10.2014. | ЖУНИЋ НЕБОЈША | 54.944,38 |
| 21/10-14пд | 31.10.2014. | ПУЗОВИЋ ДАНКО | 51.573,88 |
| 21/11-14 жн | 30.11.2014. | ЖУНИЋ НЕБОЈША | 53.206,23 |
| 21/11-14 ПД | 30.11.2014. | ПУЗОВИЋ ДАНКО | 52.785,63 |
| 21/12-14 жн | 31.12.2014. | ЖУНИЋ НЕБОЈША | 58.339,25 |
| 21/12-*14 ПД | 31.12.2014. | ПУЗОВИЋ ДАНКО | 57.453,08 |
| Укупно: | | | 328.302,45 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------|-------------------|
| 22/10-14 ДС | 31.10.2014. | ДИВАЦ САША | 53.440,63 |
| 22/11-14 ДС | 30.11.2014. | ДИВАЦ САША | 51.438,35 |
| 22/12-14 ДС | 31.12.2014. | ДИВАЦ САША | 52.923,00 |
| Укупно: | | | 157.801,98 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------|------------------|
| 23/10-14 | 31.10.2014. | ДИВАЦ БИЉАНА | 12.000,00 |
| 23/11-14 | 30.11.2014. | ДИВАЦ БИЉАНА | 12.000,00 |
| 23/12-14 | 31.12.2014. | ДИВАЦ БИЉАНА | 12.000,00 |
| Укупно: | | | 36.000,00 |

| Камате и други финансијски расходи | | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| P.424-14 к2 | 10.10.2014. | ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Пријеполје | 1.500,39 |
| Укупно: | | | 1.500,39 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| 236475 | 31.10.2014. | ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО | 59.568,00 |
| 373/14 | 31.10.2014. | ДАН ГРАФ ДОО | 42.336,00 |
| 20991429 | 24.12.2014. | ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО | 60.488,00 |
| 3385/14 | 24.12.2014. | ДАН ГРАФ ДОО | 42.336,00 |
| Укупно: | | | 204.728,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| 32/10-14 | 15.10.2014. | АЛСУ | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 816.290,76 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.107.670,76 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **1.431.720,06**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|------------|------------------|
| 31.10.2014. | Alpha bank | 1.494,30 |
| 28.11.2014. | Alpha bank | 1.567,98 |
| 08.12.2014. | Alpha bank | 44.493,15 |
| 15.12.2014. | Alpha bank | 31.145,21 |
| 31.12.2014. | Alpha bank | 3.097,61 |
| Укупно: | | 81.798,25 |

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|-----------------|----------------------|
| 27.11.2014. | DTU.ANT.KOM DOO | 14.120.018,50 |
| 27.11.2014. | DTU.ANT.KOM DOO | 717.301,50 |
| 28.11.2014. | BEDEMPREVOZ DOO | 14.120.018,50 |
| Укупно: | | 28.957.338,50 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-----------|------------------|
| 21.10.2014. | СТАР ЈЕЛА | 50.498,25 |
| Укупно: | | 50.498,25 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-----------|------------------|
| 21.10.2014. | СТАР ЈЕЛА | 50.628,25 |
| Укупно: | | 50.628,25 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 20.11.2014. | BEDEMPREVOZ DOO | 65.000,00 |
| 21.11.2014. | ШЕВАРЛИЋ МИЛАДИН | 110.000,00 |
| 24.11.2014. | DTU.ANT.KOM DOO | 90.000,00 |
| 30.12.2014. | PREDUZEĆE INEX SOKOLICA | 65.000,00 |
| Укупно: | | 330.000,00 |

Укупни приливи: 29.470.263,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 10.10.2014. | ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Пријепоље | 9.260,27 |
| Укупно: | | 9.260,27 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|-------------------|-----------|
| 03.10.2014. | Аврамовић Будимир | 30.000,00 |
| 10.10.2014. | Аврамовић Будимир | 30.000,00 |
| 16.10.2014. | Аврамовић Будимир | 5.000,00 |
| 16.10.2014. | Аврамовић Будимир | 45.000,00 |
| 17.10.2014. | Аврамовић Будимир | 40.000,00 |
| 21.10.2014. | Аврамовић Будимир | 60.000,00 |
| 03.12.2014. | Аврамовић Будимир | 25.000,00 |
| 03.12.2014. | Аврамовић Будимир | 15.000,00 |
| 12.12.2014. | Аврамовић Будимир | 40.000,00 |
| 15.12.2014. | Аврамовић Будимир | 40.000,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 09.12.2014. | Аврамовић Будимир | 30.000,00 |
| 07.11.2014. | Аврамовић Будимир | 5.000,00 |
| 07.11.2014. | Аврамовић Будимир | 25.000,00 |
| 13.11.2014. | Аврамовић Будимир | 50.000,00 |
| 21.11.2014. | Аврамовић Будимир | 10.000,00 |
| 21.11.2014. | Аврамовић Будимир | 50.000,00 |
| 06.11.2014. | Аврамовић Будимир | 40.000,00 |
| Укупно: | | 540.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-------------------------------|------------------|
| 10.10.2014. | ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Пријепоље | 25.025,05 |
| Укупно: | | 25.025,05 |

| Платни промет | | |
|----------------|------------|-----------------|
| 31.10.2014. | Alpha bank | 200,00 |
| 28.11.2014. | Alpha bank | 200,00 |
| 09.12.2014. | Alpha bank | 160,00 |
| 17.12.2014. | Alpha bank | 3.120,00 |
| 18.12.2014. | Alpha bank | 80,00 |
| 10.10.2014. | Alpha bank | 328,27 |
| 28.10.2014. | Alpha bank | 200,07 |
| 07.11.2014. | Alpha bank | 221,91 |
| 13.11.2014. | Alpha bank | 160,00 |
| 26.11.2014. | Alpha bank | 40,94 |
| 25.12.2014. | Alpha bank | 423,55 |
| 31.12.2014. | Alpha bank | 200,00 |
| Укупно: | | 5.334,74 |

| Дневнице и путни трошкови | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 10.10.2014. | ЖУНИЋ НЕБОЈША | 3.000,00 |
| 10.10.2014. | ПУЗОВИЋ ДАНКО | 3.150,00 |
| 10.10.2014. | ДИВАЦ САША | 3.000,00 |
| 10.10.2014. | ДИВАЦ САША | 3.150,00 |
| 10.10.2014. | ЖУНИЋ НЕБОЈША | 3.000,00 |
| 10.10.2014. | ПУЗОВИЋ ДАНКО | 3.150,00 |
| 10.10.2014. | Аврамовић Будимир | 3.150,00 |
| 10.10.2014. | Аврамовић Будимир | 3.150,00 |
| 10.10.2014. | Аврамовић Будимир | 3.150,00 |
| 10.10.2014. | Аврамовић Будимир | 3.150,00 |
| 10.10.2014. | Аврамовић Будимир | 3.150,00 |
| 10.10.2014. | Аврамовић Будимир | 3.150,00 |
| 10.10.2014. | Аврамовић Будимир | 3.150,00 |
| 07.11.2014. | Аврамовић Будимир | 3.150,00 |
| 07.11.2014. | Аврамовић Будимир | 3.150,00 |
| 07.11.2014. | Аврамовић Будимир | 3.150,00 |
| 07.11.2014. | ПУЗОВИЋ ДАНКО | 3.000,00 |
| 07.11.2014. | ЖУНИЋ НЕБОЈША | 3.150,00 |
| 07.11.2014. | ЖУНИЋ НЕБОЈША | 3.800,00 |
| 07.11.2014. | ДИВАЦ САША | 3.150,00 |
| 25.12.2014. | ЖУНИЋ НЕБОЈША | 3.000,00 |
| 25.12.2014. | ПУЗОВИЋ ДАНКО | 3.000,00 |
| 25.12.2014. | ДИВАЦ САША | 3.000,00 |
| 25.12.2014. | Аврамовић Будимир | 2.850,00 |
| 25.12.2014. | Аврамовић Будимир | 3.150,00 |
| 25.12.2014. | Аврамовић Будимир | 3.150,00 |
| 25.12.2014. | Аврамовић Будимир | 3.150,00 |
| 25.12.2014. | Аврамовић Будимир | 3.150,00 |
| 25.12.2014. | Аврамовић Будимир | 3.150,00 |
| 25.12.2014. | Аврамовић Будимир | 2.835,00 |
| Укупно: | | 93.485,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|---------------|-------------------|
| 10.10.2014. | ЖУНИЋ НЕБОЈША | 44.183,32 |
| 10.10.2014. | ПУЗОВИЋ ДАНКО | 47.109,23 |
| 28.10.2014. | ЖУНИЋ НЕБОЈША | 15.027,87 |
| 28.10.2014. | ПУЗОВИЋ ДАНКО | 13.443,78 |
| 28.10.2014. | ПУЗОВИЋ ДАНКО | 19.949,07 |
| 28.10.2014. | ЖУНИЋ НЕБОЈША | 20.116,98 |
| 13.11.2014. | ПУЗОВИЋ ДАНКО | 32.028,73 |
| 13.11.2014. | ЖУНИЋ НЕБОЈША | 32.274,98 |
| 26.11.2014. | ЖУНИЋ НЕБОЈША | 21.151,81 |
| 26.11.2014. | ПУЗОВИЋ ДАНКО | 19.785,31 |
| 09.12.2014. | ПУЗОВИЋ ДАНКО | 31.788,57 |
| 09.12.2014. | ЖУНИЋ НЕБОЈША | 33.792,57 |
| 25.12.2014. | ЖУНИЋ НЕБОЈША | 20.447,10 |
| 25.12.2014. | ПУЗОВИЋ ДАНКО | 20.276,59 |
| 25.12.2014. | ЖУНИЋ НЕБОЈША | 12.868,58 |
| 25.12.2014. | ПУЗОВИЋ ДАНКО | 12.860,81 |
| 25.12.2014. | ЖУНИЋ НЕБОЈША | 8.763,02 |
| 25.12.2014. | ПУЗОВИЋ ДАНКО | 8.774,60 |
| 28.10.2014. | ЖУНИЋ НЕБОЈША | 6.409,87 |
| 28.10.2014. | ПУЗОВИЋ ДАНКО | 5.727,21 |
| 28.10.2014. | ПУЗОВИЋ ДАНКО | 3.788,14 |
| 28.10.2014. | ЖУНИЋ НЕБОЈША | 3.489,07 |
| Укупно: | | 434.057,21 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|------------|-------------------|
| 10.10.2014. | ДИВАЦ САША | 53.440,63 |
| 28.10.2014. | ДИВАЦ САША | 20.807,33 |
| 13.11.2014. | ДИВАЦ САША | 32.028,73 |
| 09.12.2014. | ДИВАЦ САША | 53.440,63 |
| 25.12.2014. | ДИВАЦ САША | 10.814,79 |
| 25.12.2014. | ДИВАЦ САША | 6.297,22 |
| 13.11.2014. | ДИВАЦ САША | 18.649,64 |
| Укупно: | | 195.478,97 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--------------|------------------|
| 17.12.2014. | ДИВАЦ БИЉАНА | 4.116,00 |
| 17.12.2014. | ДИВАЦ БИЉАНА | 12.000,00 |
| 18.12.2014. | ДИВАЦ БИЉАНА | 7.884,00 |
| Укупно: | | 24.000,00 |

| Камате и други финансијски расходи | | |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 10.10.2014. | ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Пријепоље | 10.854,08 |
| 10.10.2014. | ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Пријепоље | 1.500,39 |
| Укупно: | | 12.354,47 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| 07.11.2014. | ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО | 59.568,00 |
| 07.11.2014. | ДАН ГРАФ ДОО | 42.336,00 |
| 25.12.2014. | ДАН ГРАФ ДОО | 42.336,00 |
| 25.12.2014. | ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО | 60.488,00 |
| Укупно: | | 204.728,00 |

| Повраћај депозита | | |
|-------------------|-----------------|----------------------|
| 17.12.2014. | DTU.ANT.KOM DOO | 14.120.018,50 |
| 17.12.2014. | DTU.ANT.KOM DOO | 717.301,50 |
| 17.12.2014. | BEDEMPREVOZ DOO | 14.120.018,50 |
| Укупно: | | 28.957.338,50 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Укупни одливи: | | 30.501.062,21 |
|-----------------------|--|----------------------|

| | | |
|---|--|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2014. | | 400.921,10 |
|---|--|-------------------|

