

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: Ст.63/2010

Датум израде извештаја: 25.01.2016.

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

2) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210039052-5

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.103.426,36
2.	Орочена средства	28.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	229.205,46
5.	Потраживања	4.269.984,99
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	105.397.990,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>139.604.849,87</b>

#### 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	1.103.426,36
2.	Дати аванси	0,00	229.205,46
3.	Потраживања	0,00	4.269.984,99
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	0,00	105.397.990,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>111.104.849,87</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања због накнадно пронађене имовине или производње.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.103.426,36
2.	Дати аванси	0,00	229.205,46
3.	Потраживања	0,00	4.269.984,99
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	0,00	105.397.990,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>111.104.849,87</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине због преноса без накнаде или излучних захтева.

**1г** // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	229.205,46
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	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	105.397.990,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.001.423,51</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло је до умањења вредности имовине због продаје. У извештајном периоду није оглашавана продаја 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
1.	Камате и други финансијски приходи	465.308,08			
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)	184.613,40	0,00	184.613,40	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	57.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>57.649.921,48</b>	<b>0,00</b>	<b>184.613,40</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су готовински приливи по основу приписа камате на расположива и орочена средства на текућем рачуну, наплате потраживања на основу закупа и повраћаја орочених средстава.

**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	57.290,00	0,00	10.960,00	10.960,00	57.290,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	595.000,00	0,00	0,00	185.000,00	410.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>652.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.960,00</b>	<b>195.960,00</b>	<b>467.290,00</b>

**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	3.700,20	0,00	1.250,00	2.803,20	2.147,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	449.287,75	0,00	36.899,97	234.428,09	251.759,63
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	2.706,48	2.706,48	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	63.925,00	0,00	44.610,00	44.940,00	63.595,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	274.173,71	0,00	509.365,15	610.565,64	172.973,22
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	222.000,00	0,00	54.000,00	108.000,00	168.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
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	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	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
25. Тарифа АЛСУ	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	45.000,00
- Орочење средстава		0,00		57.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.052.146,66</b>	<b>0,00</b>	<b>663.831,60</b>	<b>58.003.443,41</b>	<b>712.534,85</b>

**Коментар**

У извештајном периоду настале су судски трошкови 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, трошкови књиговодствених услуга и накнада АЛСУ 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Испитно рочиште је одржано 08.04.2011.године. Стечајни судија је донео закључак о листи за испитана потраживања. Поступак намирења поверилаца окончан у јуну и јулу 2015. године.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	1.103.426,36
2.	Укупан прилив		57.649.921,48
3.	Укупан одлив		58.199.403,41
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)	31.12.2015.	553.944,43

### Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи по основу приписа камате на расположива и орочена средства на текућем рачуну, наплате потраживања по основу закупа и повраћаја орочених средстава. Одливи су настали по основу плаћања насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, као и орочавања новчаних средстава.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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	108.000,00
<b>Укупно</b>	<b>108.000,00</b>

#### 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 извршена исплата накнаде заосталих накнада за 9 месеци.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		553.944,43
2. Орочена средства		28.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		229.205,46
5. Потраживања		4.269.984,99
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		105.397.990,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>139.055.367,94</b>

#### 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 фактурисаног закупа мањи од одлива новчаних средстава по основу плаћања насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Новчана средства налазе се на следећим рачунима:

- текући рачун Alpha bank 553.944,43 дин.
- орочени депозит Alpha bank 28.500.000,00 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

**31.12.2015. 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,
- Предузимане мере заштите имовине
- Орочавање новчаних средстава,
- Фактурисање по основу Уговора о закупу,
- Обављани остали текући послови у стечајном поступку.

Број предмета: Ст.63/2010

Датум: 25.01.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
10/СЈ-2015	02.10.2015.	СТАР ЈЕЛА	50.884,20
09/СЈ-20153В	02.10.2015.	СТАР ЈЕЛА	6.500,00
10-15/СЈ-3В	12.11.2015.	СТАР ЈЕЛА	11.000,00
11-15/СЈ	12.11.2015.	СТАР ЈЕЛА	51.198,70
11/СЈ-20153В	01.12.2015.	СТАР ЈЕЛА	13.500,00
12/СЈ-2015	01.12.2015.	СТАР ЈЕЛА	51.530,50
<b>Укупно:</b>			<b>184.613,40</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>184.613,40</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П.239/14-КЛ	02.10.2015.	КНЕЖЕВИЋ ЛУЦИЈА	3.960,00
П.239/14-ДМ	02.10.2015.	ДИВАЦ МИЛЕНКО	3.800,00
П.239/14-ША	02.10.2015.	ШЕЋОВИЋ АЗИЗ	3.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.960,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>10.960,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
02285-3	18.10.2015.	ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ ТУР	1.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.250,00</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
6523	31.10.2015.	ЈКП ЛИМ	36.734,49
6521	31.10.2015.	ЈКП ЛИМ	165,48
<b>Укупно:</b>			<b>36.899,97</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2015.	Alpha bank	120,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2015.	Alpha bank	360,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Alpha bank	120,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	Alpha bank	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2015.	Alpha bank	63,61
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2015.	Alpha bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2015.	Alpha bank	120,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2015.	Alpha bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2015.	Alpha bank	240,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2015.	Alpha bank	538,74
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Alpha bank	300,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2015.	Alpha bank	160,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2015.	Alpha bank	304,13
<b>Укупно:</b>			<b>2.706,48</b>

Дневнице и путни трошкови			
20/10-15ЖН	31.10.2015.	ЖУНИЋ НЕБОЈША	3.000,00
20/10-15ПД	31.10.2015.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	3.150,00
20/10-15ДС	31.10.2015.	ДИВАЦ САША	3.150,00
20/11-15/1	30.11.2015.	ЖУНИЋ НЕБОЈША	3.000,00
20/11-15/2	30.11.2015.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	3.000,00
20/11-15/3	30.11.2015.	ДИВАЦ САША	3.000,00
20/10-15-SU	31.10.2015.	Аврамовић Будимир	6.090,00
20/11-15-SU	30.11.2015.	Аврамовић Будимир	5.460,00
20/12-15/1	31.12.2015.	ЖУНИЋ НЕБОЈША	3.150,00
20/12-15/2	31.12.2015.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	3.000,00
20/12-15/3	31.12.2015.	ДИВАЦ САША	3.150,00
20/12-15	31.12.2015.	Аврамовић Будимир	5.460,00
<b>Укупно:</b>			<b>44.610,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
21/10-15ЖН	31.10.2015.	ЖУНИЋ НЕБОЈША	55.410,93
21/10-15ПД	31.10.2015.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	58.502,96
21/10-15ДС	31.10.2015.	ДИВАЦ САША	58.076,28
21/12-15/1	30.11.2015.	ЖУНИЋ НЕБОЈША	55.841,00
21/12-15/2	30.11.2015.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	55.401,31
21/12-15/3	30.11.2015.	ДИВАЦ САША	55.401,31
21/12-15/0	31.12.2015.	ЖУНИЋ НЕБОЈША	58.107,14
21/12-15/02	31.12.2015.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	54.547,94
21/12-15/03	31.12.2015.	ДИВАЦ САША	58.076,28
<b>Укупно:</b>			<b>509.365,15</b>

Књиговодствене услуге			
23/10-15	31.10.2015.	ДИВАЦ БИЉАНА	18.000,00
23/11-15	30.11.2015.	ДИВАЦ БИЉАНА	18.000,00
23/12-15	31.12.2015.	ДИВАЦ БИЉАНА	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32/10-15	15.10.2015.	АЛСУ	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>663.831,60</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>674.791,60</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Alpha bank, 180501121003905205  
Alpha Bank Srbija A.D. - Beograd, 180-5011210039052-5  
Алфа банк, 180501401048941321  
Alpha bank, 180501401049920924  
ALPHA BANK-deposit, 180501401050625338  
Alpha bank, 180501430000419092  
Alpha bank, 180501430000419286  
Alpha bank, 180501430000441111  
Alpha bank-deposit, 18050143000460608  
Alpha bank, 180501430000471278

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2015.</b>			<b>29.603.426,36</b>
---	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.10.2015.	Alpha bank	257.202,74
30.10.2015.	Alpha bank	965,01
30.11.2015.	Alpha bank	108,30
21.12.2015.	Alpha bank	206.605,48
31.12.2015.	Alpha bank	426,55
<b>Укупно:</b>		<b>465.308,08</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
19.10.2015.	СТАР ЈЕЛА	50.884,20
19.10.2015.	СТАР ЈЕЛА	6.500,00
24.11.2015.	СТАР ЈЕЛА	11.000,00
02.12.2015.	СТАР ЈЕЛА	51.198,70
30.12.2015.	СТАР ЈЕЛА	13.500,00
30.12.2015.	СТАР ЈЕЛА	51.530,50
<b>Укупно:</b>		<b>184.613,40</b>

Повраћај орочених средстава		
12.10.2015.	Alpha bank	28.500.000,00
21.12.2015.	Alpha bank-deposit	28.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>57.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>57.649.921,48</b>
------------------------	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
20.10.2015.	КНЕЖЕВИЋ ЛУЦИЈА	3.960,00
20.10.2015.	ДИВАЦ МИЛЕНКО	3.800,00
20.10.2015.	ШЕЋОВИЋ АЗИЗ	3.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.960,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
08.10.2015.	Аврамовић Будимир	35.000,00
21.10.2015.	Аврамовић Будимир	50.000,00
06.11.2015.	Аврамовић Будимир	50.000,00
30.12.2015.	Аврамовић Будимир	35.000,00
30.12.2015.	Аврамовић Будимир	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>185.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
06.11.2015.	ЛАЗАНЕТ ДОО	2.803,20
<b>Укупно:</b>		<b>2.803,20</b>

Комуналне услуге		
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	263,28
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	263,28
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	4.475,83
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	3.685,28
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	263,28
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	263,28
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	6.582,10
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	263,28
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	263,28
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	2.632,84
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	4.212,54
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	263,28
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	526,57
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	8.030,16
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	263,28
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	6.977,02
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	263,28
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	39.097,66
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	287,91
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	15.834,93
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	287,88
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	7.197,10
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	287,88
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	5.325,85
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	10.075,92
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	287,88
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	287,88
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	287,88
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	15.689,67
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	287,88
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	287,88
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	10.363,80
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	287,88
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	7.628,92
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	1.871,24
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	8.060,74
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	287,88
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	33.682,40
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	287,88
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	287,88
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	5.757,67

Комуналне услуге		
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	5.757,67
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	7.484,98
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	3.716,08
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	1.238,70
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	3.715,85
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	1.703,57
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	154,88
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	1.548,70
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	1.858,43
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	154,88
24.11.2015.	ЈКП ЛИМ	3.562,00
<b>Укупно:</b>		<b>234.428,09</b>

Платни промет		
07.10.2015.	Alpha bank	120,00
19.10.2015.	Alpha bank	360,00
20.10.2015.	Alpha bank	120,00
30.10.2015.	Alpha bank	300,00
03.11.2015.	Alpha bank	63,61
06.11.2015.	Alpha bank	40,00
09.11.2015.	Alpha bank	120,00
16.11.2015.	Alpha bank	40,00
17.11.2015.	Alpha bank	240,00
24.11.2015.	Alpha bank	538,74
01.12.2015.	Alpha bank	300,00
17.12.2015.	Alpha bank	160,00
28.12.2015.	Alpha bank	304,13
<b>Укупно:</b>		<b>2.706,48</b>

Дневнице и путни трошкови		
19.10.2015.	ДИВАЦ САША	3.000,00
19.10.2015.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	3.000,00
19.10.2015.	ЖУНИЋ НЕБОЈША	3.000,00
06.11.2015.	Аврамовић Будимир	3.045,00
24.11.2015.	ДИВАЦ САША	3.150,00
24.11.2015.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	3.150,00
24.11.2015.	ЖУНИЋ НЕБОЈША	3.000,00
28.12.2015.	ЖУНИЋ НЕБОЈША	3.000,00
28.12.2015.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	3.000,00
28.12.2015.	ДИВАЦ САША	3.000,00
30.12.2015.	Аврамовић Будимир	6.090,00
30.12.2015.	Аврамовић Будимир	3.045,00
30.12.2015.	Аврамовић Будимир	5.460,00
<b>Укупно:</b>		<b>44.940,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
07.10.2015.	ЖУНИЋ НЕБОЈША	36.459,26
07.10.2015.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	35.927,50
07.10.2015.	ДИВАЦ САША	34.083,34
03.11.2015.	ЖУНИЋ НЕБОЈША	21.321,86
03.11.2015.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	21.144,97
03.11.2015.	ДИВАЦ САША	21.144,97
09.11.2015.	ЖУНИЋ НЕБОЈША	34.089,07
09.11.2015.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	33.829,66
09.11.2015.	ДИВАЦ САША	33.829,66
16.11.2015.	ЖУНИЋ НЕБОЈША	101,56
24.11.2015.	ДИВАЦ САША	58.076,28
24.11.2015.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	58.502,96
24.11.2015.	ЖУНИЋ НЕБОЈША	55.410,93
28.12.2015.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	55.401,31
28.12.2015.	ДИВАЦ САША	55.401,31
28.12.2015.	ЖУНИЋ НЕБОЈША	55.841,00

<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>610.565,64</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
19.10.2015.	ДИВАЦ БИЉАНА	12.000,00
19.10.2015.	ДИВАЦ БИЉАНА	12.000,00
19.10.2015.	ДИВАЦ БИЉАНА	12.000,00
17.11.2015.	ДИВАЦ БИЉАНА	12.000,00
17.11.2015.	ДИВАЦ БИЉАНА	12.000,00
17.11.2015.	ДИВАЦ БИЉАНА	12.000,00
17.12.2015.	ДИВАЦ БИЉАНА	18.000,00
17.12.2015.	ДИВАЦ БИЉАНА	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
19.10.2015.	Alpha bank-deposit	28.500.000,00
24.12.2015.	Alpha bank	28.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>57.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>58.199.403,41</b>
-----------------------	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>	<b>29.053.944,43</b>
---	----------------------