

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: Ст.63/2010

Датум израде извештаја: 10.04.2015.

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>250.971.920,03</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	400.921,10
2.	Дати аванси	0,00	229.205,46
3.	Потраживања	0,00	4.373.060,41
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	245.864.490,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>250.971.920,03</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	400.921,10
2.	Дати аванси	0,00	229.205,46
3.	Потраживања	0,00	4.373.060,41
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	245.864.490,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>250.971.920,03</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	229.205,46
2.	Потраживања	0,00	103.075,42	4.269.984,99
3.	Залихе	0,00	0,00	26.250,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	77.993,06
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	65.966.500,00	0,00	105.397.990,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>65.966.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.001.423,51</b>

## Коментар

У извештајном периоду је дошло је до умањења вредности имовине због продаје. Дана 28.01.2015. године одржано је јавно отварање понуда по огласу објављеном крајем претходног квартала. Са проглашеним купцем Целине 1 закључн је купопродајни уговор. Дошло је до умањења имовине због продаје за разлику између ликвидационе вредности продате имовине и остварене продајне цене.

## 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	371.977,72			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	57.197.375,50			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	103.075,42			
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	60.379.981,50	14.120.018,50	74.500.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	219.641,53	0,00	219.641,53	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	400.000,00		400.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	127.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>245.672.051,67</b>	<b>14.120.018,50</b>	<b>75.119.641,53</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, уплаћених депозита, наплате потраживања, откупа продајне документације и исплате купопродајне цене. .

**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	96.316,00	0,00	54.180,00	93.206,00	57.290,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.840.000,00	0,00	0,00	360.000,00	2.480.000,00
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>3.236.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.180,00</b>	<b>453.206,00</b>	<b>2.837.290,00</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	2.803,20	0,00	2.335,00	2.335,00	2.803,20
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.381,00	4.381,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	660,00	0,00	4.080,00	4.080,00	660,00
8. Платни промет	0,00	0,00	8.386,31	8.386,31	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	35.000,00	35.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	41.655,00	0,00	65.185,00	57.425,00	49.415,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	406.248,59	0,00	214.973,55	439.416,28	181.805,86
15. Бруто зараде по уговору о делу	213.074,36	0,00	277.348,79	231.249,16	259.173,99
16. Књиговодствене услуге	204.000,00	0,00	70.000,00	16.000,00	258.000,00
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	340,00	340,00	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	27.685,00	27.685,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
25. Тарифа АЛСУ	375.060,15	0,00	815.000,00	0,00	1.190.060,15
- Орочење средстава		0,00		197.000.000,00	
- Повраћај депозита				43.077.357,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.693.689,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524.714,65</b>	<b>240.903.654,75</b>	<b>2.392.105,95</b>

**Коментар**

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка по основу судских трошкова, као и обавезе стечајне масе по основу канцеларијског материјала, птт услуга, поправке рачунара, 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, административних такси, трошкови рибављања листова непокретности и накнада АЛСУ за по тарифи број 5 и 6. 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 - 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>39.642.928,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.642.928,12</b>

### 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)	01.01.2015.	400.921,10
2.	Укупан прилив		245.672.051,67
3.	Укупан одлив		241.356.860,75
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)	31.03.2015.	4.716.112,02

### Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи по основу приписа камате на расположива и орочена средства на текућем рачуну,уплаћених депозита, наплате потраживања, исцате купопродајне цене 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	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду није било прилива и одлива преко благајне.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Дивац	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</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 није вршена исплата накнаде.

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

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.716.112,02
2. Орочена средства		70.000.000,00
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>184.717.535,53</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода дошло је до смањења стечајног биланса у односу на стање на почетку извештајног периода из разлога што је остварена продајна цена мања од ликвидационе вредности продате имовине..

Новчана средства налазе се на следећим рачунима:

- текући рачун Алфа банка 4.716.112,02 дин.
- орочени депозит Alpha bank 70.000.000,00 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

### **31.03.2015. 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,
- Настављен поступак процене имовине,
- Предузимане мере заштите имовине,
- Одржано јавно отварање понуда 28.01.2015.године по огласу објављеном у претходном кварталу и са проглашеним купцем закључен купопродајни уговор,,
- Сачињен и достављен АПР финансијски извештај за 2014.годину,
- Сачињени и Пореској управи достављени Пореска пријава и Порески биланс за 2014.годинум
- Обављани остали текући послови у стечајном поступку.

Број предмета: Ст.63/2010

Датум: 10.04.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-508-8704-329656-20577	02.02.2015.	АНИЧИЋ НИЋИФОР	74.500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>74.500.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/CJ-2015	05.01.2015.	СТАР ЈЕЛА	51.407,28
02/SJ-15	02.02.2015.	СТАР ЈЕЛА	52.508,70
01/CJ-15/SB	02.02.2015.	СТАР ЈЕЛА	58.000,00
02/CJ-2015	04.03.2015.	СТАР ЈЕЛА	51.725,55
02/CJ-20153B	04.03.2015.	СТАР ЈЕЛА	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>219.641,53</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01-01-2015/ОПД	12.01.2015.	АНИЧИЋ НИЋИФОР	90.000,00
02-01-2015/ОПД	12.01.2015.	"ЗЛАТАР ШПЕД" ДОО	65.000,00
03-01-2015/ОПД	12.01.2015.	DTU.ANT.KOM ДОО	90.000,00
03-01-2014/ОПДС2	19.01.2015.	ТОДОРОВИЋ МАРКО	25.000,00
06-01-2014/опдц1	20.01.2015.	ВЕДЕМРЕВОЗ ДОО	65.000,00
05-01-2015/OID	21.01.2015.	"ЕС КОМЕРЦ" ДОО	65.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>400.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>75.119.641,53</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
P.239/14	15.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	54.180,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.180,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>54.180,00</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
161/15	04.02.2015.	Књижара "СПЕЦИЈАЛ"	2.335,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.335,00</b>

Пошта и телефон			
12/12-15	31.01.2015.	Аврамовић Будимир	4.381,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.381,00</b>

Текуће одржавање			
14/02-15	05.02.2015.	Сзтр "ПЦ ЛИНК"	4.080,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.080,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2015.	Alpha bank	160,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2015.	Alpha bank	64,17
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2015.	Alpha bank	280,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2015.	Alpha bank	3.240,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2015.	Alpha bank	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2015.	Alpha bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2015.	Alpha bank	184,42
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2015.	Alpha bank	120,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2015.	Alpha bank	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	Alpha bank	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2015.	Alpha bank	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	Alpha bank	217,72
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2015.	Alpha bank	80,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2015.	Alpha bank	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Alpha bank	340,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.386,31</b>

Вештачења и процене			
П 239/14-ТВ	12.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
20/12-14 R N	01.01.2015.	ЖУНИЋ НЕБОЈША	150,00
20/12-14 RPD	01.01.2015.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	150,00
20/01-15 Ж.Н.	31.01.2015.	ЖУНИЋ НЕБОЈША	3.000,00
20/01-15 П.Д.	31.01.2015.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	3.150,00
20/01-15 Д.С.	31.01.2015.	ДИВАЦ САША	3.150,00
20/01-15/1	05.01.2015.	Аврамовић Будимир	4.835,00
20/01-15/2	15.01.2015.	Аврамовић Будимир	4.835,00
20/01-15/3	23.01.2015.	Аврамовић Будимир	3.835,00
20/1-15/4	28.01.2015.	Аврамовић Будимир	4.730,00
20/02-15/1	04.02.2015.	Аврамовић Будимир	4.730,00
20/02-15ЖН	28.02.2015.	ЖУНИЋ НЕБОЈША	2.850,00
20-02/15-ПД	28.02.2015.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	2.700,00
20/2-15 ДС	28.02.2015.	ДИВАЦ САША	2.850,00
20/02-15 БА	12.02.2015.	Аврамовић Будимир	4.730,00
20/2-15 БА	27.02.2015.	Аврамовић Будимир	2.730,00
20/13-15ЖН	31.03.2015.	ЖУНИЋ НЕБОЈША	3.150,00
20/03-15/ПД	31.03.2015.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	3.150,00
20/03-15ДС	31.03.2015.	ДИВАЦ САША	3.000,00
20/03-15SU1	12.03.2015.	Аврамовић Будимир	4.730,00
20/03-15SU2	20.03.2015.	Аврамовић Будимир	2.730,00
<b>Укупно:</b>			<b>65.185,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
21/01-15 ЖН	31.01.2015.	ЖУНИЋ НЕБОЈША	55.192,78
21/01-15 ПД	30.01.2015.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	58.270,81
21/02-15ЖН	28.02.2015.	ЖУНИЋ НЕБОЈША	52.507,19
21/02-15/ПД	28.02.2015.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	49.002,77
<b>Укупно:</b>			<b>214.973,55</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-15	31.01.2015.	ДИВАЦ САША	56.229,21
22/02-15/ДС	28.02.2015.	ДИВАЦ САША	51.215,95
22/03-15 ЖН	31.03.2015.	ЖУНИЋ НЕБОЈША	58.735,12
22/03-15 ПД	31.03.2015.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	57.845,82
22/03-15	31.03.2015.	ДИВАЦ САША	53.322,70
<b>Укупно:</b>			<b>277.348,80</b>

Књиговодствене услуге			
1-00002	06.02.2015.	ZAD COMPUTERS SZR	14.000,00
2301-15	31.01.2015.	ДИВАЦ БИЉАНА	18.000,00
23/02-15 ДБ	27.02.2015.	ДИВАЦ БИЉАНА	18.000,00
23/АПР	31.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
23/03-15	31.03.2015.	ДИВАЦ БИЉАНА	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.000,00</b>

Административне таксе			
26/1	26.03.2015.	БУЏЕТТТ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ	100,00
26/2	26.03.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	240,00
<b>Укупно:</b>			<b>340,00</b>

Трошкови продаје имовине			
2161	05.01.2015.	РГЗ СКН	27.685,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.685,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32/01-15	15.01.2015.	АЛСУ	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
33/03-15	31.03.2015.	АЛСУ	800.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>800.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.524.714,66</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.578.894,66</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2015.</b>	<b>400.921,10</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.01.2015.	Alpha bank	17.671,23
30.01.2015.	Alpha bank	3.211,63
02.02.2015.	Alpha bank	23.627,40
27.02.2015.	Alpha bank	3.436,20
05.03.2015.	Alpha bank	322.191,78
31.03.2015.	Alpha bank	1.839,48
<b>Укупно:</b>		<b>371.977,72</b>

Уплаћени депозити		
19.01.2015.	DTU.ANT.KOM DOO	14.120.018,50
19.01.2015.	DTU.ANT.KOM DOO	717.301,50
20.01.2015.	BEDEMPREVOZ DOO	14.120.018,15
20.01.2015.	АНИЧИЋ НИЋИФОР	14.120.018,50
21.01.2015.	"ЕС КОМЕРЦ" ДОО	14.120.018,50
21.01.2015.	BEDEMPREVOZ DOO	0,35
<b>Укупно:</b>		<b>57.197.375,50</b>

Наплата потраживања		
13.01.2015.	СТАР ЈЕЛА	103.075,42
<b>Укупно:</b>		<b>103.075,42</b>

Имовина		
05.02.2015.	АНИЧИЋ НИЋИФОР	60.379.981,50
<b>Укупно:</b>		<b>60.379.981,50</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
26.01.2015.	СТАР ЈЕЛА	51.407,28
24.02.2015.	СТАР ЈЕЛА	52.508,70
25.02.2015.	СТАР ЈЕЛА	58.000,00
27.03.2015.	СТАР ЈЕЛА	51.725,55
27.03.2015.	СТАР ЈЕЛА	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>219.641,53</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.01.2015.	АНИЧИЋ НИЋИФОР	90.000,00
13.01.2015.	"ЗЛАТАР ШПЕД" ДОО	65.000,00
15.01.2015.	DTU.ANT.KOM DOO	90.000,00
19.01.2015.	ТОДОРОВИЋ МАРКО	25.000,00
20.01.2015.	VEDEMPREVOZ DOO	65.000,00
21.01.2015.	"ЕС КОМЕРЦ" ДОО	65.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>400.000,00</b>

Повраћај орочених средстава		
30.01.2015.	Алпха банк	43.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>43.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 161.672.051,67**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.02.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	36.380,00
23.02.2015.	АШАНИН ЗОРАН	56.826,00
<b>Укупно:</b>		<b>93.206,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
26.01.2015.	Аврамовић Будимир	35.000,00
26.01.2015.	Аврамовић Будимир	5.000,00
06.02.2015.	Аврамовић Будимир	30.000,00
12.02.2015.	Аврамовић Будимир	50.000,00
20.02.2015.	Аврамовић Будимир	35.000,00
05.03.2015.	Аврамовић Будимир	50.000,00
05.03.2015.	Аврамовић Будимир	15.000,00
11.03.2015.	Аврамовић Будимир	70.000,00
20.03.2015.	Аврамовић Будимир	35.000,00
26.03.2015.	Аврамовић Будимир	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>360.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.02.2015.	Књижара "СПЕЦИЈАЛ"	2.335,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.335,00</b>

Пошта и телефон		
13.02.2015.	Аврамовић Будимир	4.381,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.381,00</b>

Текуће одржавање		
13.02.2015.	Сзтр "ПЦ ЛИНК"	4.080,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.080,00</b>

Платни промет		
14.01.2015.	Alpha bank	160,00
22.01.2015.	Alpha bank	64,17
26.01.2015.	Alpha bank	280,00
30.01.2015.	Alpha bank	3.240,00
05.02.2015.	Alpha bank	3.000,00
06.02.2015.	Alpha bank	40,00
09.02.2015.	Alpha bank	184,42
12.02.2015.	Alpha bank	120,00
13.02.2015.	Alpha bank	120,00
27.02.2015.	Alpha bank	300,00
04.03.2015.	Alpha bank	120,00
20.03.2015.	Alpha bank	217,72
26.03.2015.	Alpha bank	80,00
27.03.2015.	Alpha bank	120,00
31.03.2015.	Alpha bank	340,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.386,31</b>

Вештачења и процене		
20.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
26.01.2015.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	3.000,00
26.01.2015.	ЖУНИЋ НЕБОЈША	3.000,00
26.01.2015.	ДИВАЦ САША	3.000,00
26.01.2015.	ЖУНИЋ НЕБОЈША	150,00
26.01.2015.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	150,00
12.02.2015.	ЖУНИЋ НЕБОЈША	3.000,00
12.02.2015.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	3.150,00
12.02.2015.	ДИВАЦ САША	3.150,00
12.02.2015.	Аврамовић Будимир	4.835,00
12.02.2015.	Аврамовић Будимир	4.835,00
12.02.2015.	Аврамовић Будимир	4.730,00
12.02.2015.	Аврамовић Будимир	3.835,00
12.02.2015.	Аврамовић Будимир	4.730,00
20.03.2015.	ДИВАЦ САША	2.850,00
20.03.2015.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	2.700,00
20.03.2015.	ЖУНИЋ НЕБОЈША	2.850,00
20.03.2015.	Аврамовић Будимир	4.730,00
20.03.2015.	Аврамовић Будимир	2.730,00
<b>Укупно:</b>		<b>57.425,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
14.01.2015.	ЖУНИЋ НЕБОЈША	32.759,13
14.01.2015.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	32.509,04
22.01.2015.	ЖУНИЋ НЕБОЈША	22.528,19
22.01.2015.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	22.168,90
26.01.2015.	ЖУНИЋ НЕБОЈША	20.628,96
26.01.2015.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	21.044,31
26.01.2015.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	847,06
26.01.2015.	ЖУНИЋ НЕБОЈША	861,90
09.02.2015.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	35.284,18
09.02.2015.	ЖУНИЋ НЕБОЈША	35.811,06
09.02.2015.	ЖУНИЋ НЕБОЈША	21.233,42
04.03.2015.	ЖУНИЋ НЕБОЈША	33.959,36

Бруто зараде по уговору о раду		
20.03.2015.	ЖУНИЋ НЕБОЈША	20.144,60
20.03.2015.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	18.723,81
27.03.2015.	ЖУНИЋ НЕБОЈША	32.362,59
27.03.2015.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	30.278,96
09.02.2015.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	22.481,34
04.03.2015.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	35.789,47
<b>Укупно:</b>		<b>439.416,28</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
14.01.2015.	ДИВАЦ САША	51.438,35
22.01.2015.	ДИВАЦ САША	19.475,66
26.01.2015.	ДИВАЦ САША	19.442,66
09.02.2015.	ДИВАЦ САША	33.447,34
09.02.2015.	ДИВАЦ САША	20.692,34
04.03.2015.	ДИВАЦ САША	35.536,86
20.03.2015.	ДИВАЦ САША	18.847,47
27.03.2015.	ДИВАЦ САША	32.368,48
<b>Укупно:</b>		<b>231.249,16</b>

Књиговодствене услуге		
13.02.2015.	ZAD COMPUTERS SZR	14.000,00
31.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.000,00</b>

Административне таксе		
26.03.2015.	БУЏЕТТТ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ	100,00
26.03.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	240,00
<b>Укупно:</b>		<b>340,00</b>

Трошкови продаје имовине		
30.01.2015.	РГЗ СКН	27.685,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.685,00</b>

Орочење средстава		
20.01.2015.	Алфа банк	43.000.000,00
05.03.2015.	Alpha bank	70.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>113.000.000,00</b>

Повраћај депозита		
02.02.2015.	DTU.ANT.KOM DOO	717.301,50
30.01.2015.	"ЕС КОМЕРЦ" ДОО	14.120.018,50
30.01.2015.	DTU.ANT.KOM DOO	14.120.018,50
05.02.2015.	BEDEMPREVOZ DOO	14.120.018,15
05.02.2015.	BEDEMPREVOZ DOO	0,35
<b>Укупно:</b>		<b>43.077.357,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>157.356.860,75</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>	<b>74.716.112,02</b>
---	----------------------

