

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: Ст.63/2010

Датум израде извештаја: 17.02.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	229.199,15
2.	Орочена средства	27.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	229.205,46
5.	Потраживања	4.374.769,09
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>137.335.406,76</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	229.199,15
2. Дати аванси	0,00	229.205,46
3. Потраживања	0,00	4.374.769,09
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	9.102.490,00	114.500.480,00
8. Остала имовина	10.500,00	10.500,00
<b>Укупно</b>	<b>9.112.990,00</b>	<b>119.448.396,76</b>

**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 9.112.990,00 динара. Ради се деоби и груписању одређених позиција имовине због продаје по целинама. Унете позиције на почетку стечајног поступка су отписане, а позиције добијене деобом или груписањем отписане имовине унете су на почетку овог квартала. Ово повећање у целости одговара смањењу имовине у наредној секцији.

**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	229.199,15
2. Дати аванси	0,00	229.205,46
3. Потраживања	0,00	4.374.769,09
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	9.112.990,00	105.387.490,00
8. Остала имовина	0,00	10.500,00
<b>Укупно</b>	<b>9.112.990,00</b>	<b>110.335.406,76</b>

**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 9.112.990,00 динара. Ради се деоби или груписању одређених позиција имовине због продаје по целинама. Унете позиције на почетку стечајног поступка су отписане, а позиције добијене деобом или груписањем отписане имовине унете су на почетку овог квартала. Ово смањење у целости одговара повећању имовине у претходној секцији.

**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	104.784,10	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	16.679.902,25	0,00	63.192.587,75	25.515.000,00
7. Остала имовина	1.921,75	0,00	8.578,25	0,00
<b>Укупно</b>	<b>16.681.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.305.950,10</b>	<b>30.118.433,51</b>

**Коментар**

У извештајном периоду оглашавана продаја имовине и стечајног дужника као правног лица.Јавно отварање понуда одржано 05.12. и 21.12.2016. године. Продаја је била успешна.

**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	86.833.830,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	104.784,10			
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	820.000,00	62.372.587,75	63.192.587,75	0,00
9. Остала имовина	0,00	8.578,25	8.578,25	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	104.644,00	0,00	104.644,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.080.000,00		1.080.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	79.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>168.609.327,64</b>	<b>62.381.166,00</b>	<b>64.385.810,00</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, продаје имовине и стечајног дужника као правног лица, 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	61.200,00	0,00	118.490,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	390.000,00	0,00	595.000,00	645.000,00	340.000,00
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>447.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.200,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>458.490,00</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	0,00	0,00	5.655,00	0,00	5.655,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	215.025,14	0,00	0,00	215.025,14	0,00
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	2.738,36	2.738,36	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	86.497,00	0,00	57.055,00	52.855,00	90.697,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	338.520,40	0,00	628.686,27	626.086,74	341.119,93
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	180.000,00	0,00	54.000,00	36.000,00	198.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	7.500,00	0,00	178.875,00	0,00	186.375,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
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	61.440,00	61.440,00	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	7.613,00	0,00	8.513,00
25. Тарифа АЛСУ	90.000,00	0,00	815.000,00	105.000,00	800.000,00
- Орочење средстава		0,00		140.500.000,00	
- Повраћај депозита				24.452.664,00	
<b>Укупно</b>	<b>919.402,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.362,63</b>	<b>166.052.109,24</b>	<b>1.631.319,93</b>

**Коментар**

У извештајном периоду настале су судски трошкови и трошкови прелиминарне награде стечајног управника и обавезе стечајне масе по основу канцеларијског материјала, платног промета, путни трошкови по основу употребе сопственог возила од стране стечајног управника, накнаде за превоз запослених радника, трошкови бруто зарада радника на раду, трошкови књиговодствених услуга, административних такси, трошкови адвокатских услуга, остали трошкови (накнада СКН) и накнада АЛСУ. 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)	01.10.2016.	229.199,15
2.	Укупан прилив		168.609.327,64
3.	Укупан одлив		166.697.109,24
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)	31.12.2016.	2.141.417,55

### Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи по основу приписа камате на расположива и орочена средства на текућем рачуну, уновчавања имовине, 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	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	36.000,00
<b>Укупно</b>		<b>36.000,00</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 заосталих накнада за 12/2015. и 01/2016.г.

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

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.141.417,55
2. Орочена средства		88.000.000,00
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		25.515.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>120.259.851,06</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 и продаје мањи од одлива новчаних средстава по основу плаћања насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе и умањења ликвидационе вредности због продаје.

Новчана средства налазе се на следећим рачунима:

- текући рачун Alpha bank 2.141.417,55 дин.
- орочени депозит Alpha bank 88.000.000,00 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

**31.12.2016. 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,
- Оглашена продаја стечајног дужника као правног лица и одржано јавно отварање понуда,
- Обављани остали текући послови у стечајном поступку.

Број предмета: Ст.63/2010

Датум: 17.02.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-508-11374-452702-27596	08.12.2016.	ВЕЉОВИЋ РЕМЗИЈА	1.370.000,00
20-508-11676-466902-28308	24.12.2016.	ЉУИЋ ЂОРЂЕ	61.831.166,00
<b>Укупно:</b>			<b>63.201.166,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
10/СЈ-2016	03.10.2016.	СТАР ЈЕЛА	52.366,00
11/СЈ-2016	04.11.2016.	СТАР ЈЕЛА	52.278,00
<b>Укупно:</b>			<b>104.644,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
03/11-16/ОПД	21.11.2016.	СЕРВИС "ЕДИС"	10.000,00
02/11-16/ОПД	17.11.2016.	"ПРОМИСТ" ДОО	360.000,00
03/11-16-ОПД	22.11.2016.	DTU ANT TRGOVINA DOO	350.000,00
04/11-16/ОПД	28.11.2016.	ВЕЉОВИЋ РЕМЗИЈА	10.000,00
04/11-16/ОПД	28.11.2016.	ЉУИЋ ЂОРЂЕ	350.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.080.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>64.385.810,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П.239/14	31.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	35.600,00
П.85/16	31.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	25.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>61.200,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
02/10-15	01.10.2016.	Аврамовић Будимир	85.000,00
02/11-15	01.10.2016.	Аврамовић Будимир	85.000,00
02/12-15	01.10.2016.	Аврамовић Будимир	85.000,00
02/01-16	31.10.2016.	Аврамовић Будимир	85.000,00
02/02-16	31.10.2016.	Аврамовић Будимир	85.000,00
02/04-16	31.10.2016.	Аврамовић Будимир	85.000,00
02/ 03-16	31.10.2016.	Аврамовић Будимир	85.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>595.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>656.200,00</b>

**Обавезе стечајне масе**



Канцеларијски материјал			
665/16	01.11.2016.	ЛАЗАНЕТ ДОО	1.920,00
03588-2	21.12.2016.	ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ ТУР	3.735,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.655,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Alpha bank	300,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	Alpha bank	320,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Alpha bank	78,58
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Alpha bank	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2016.	Alpha bank	440,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	Alpha bank	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Alpha bank	300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2016.	Alpha bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Alpha bank	80,84
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2016.	Alpha bank	320,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2016.	Alpha bank	105,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2016.	Alpha bank	215,03
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Alpha bank	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Alpha bank	78,91
<b>Укупно:</b>			<b>2.738,36</b>

Дневнице и путни трошкови			
П.бр.85/16	01.10.2016.	ЈАЊУШЕВИЋ ДРАГОЉУБ	3.100,00
20/10-16ПД	31.10.2016.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	900,00
20/10-16БГ	31.10.2016.	БРАЈОВИЋ ГОРАН	2.250,00
20/10-16ПР	31.10.2016.	ПЛАНОВИЋ РАДЕНКО	3.150,00
20/10-16ДС	31.10.2016.	ДИВАЦ САША	3.000,00
20/10-16	31.10.2016.	Аврамовић Будимир	8.505,00
20/11-16БГ	30.11.2016.	БРАЈОВИЋ ГОРАН	2.250,00

<b>Дневнице и путни трошкови</b>			
20/11-16ПД	30.11.2016.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	750,00
20/11-16ДС	30.11.2016.	ДИВАЦ САША	3.000,00
20/11-16ПР	30.11.2016.	ПЈАНОВИЋ РАДЕНКО	3.000,00
20/12-16	30.11.2016.	Аврамовић Будимир	5.670,00
20/12-16/ПД	31.12.2016.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	3.150,00
20/12-16/БГ	31.12.2016.	БРАЈОВИЋ ГОРАН	2.100,00
20/12-16/ПР	31.12.2016.	ПЈАНОВИЋ РАДЕНКО	3.000,00
20/12-16/ДС	31.12.2016.	ДИВАЦ САША	1.050,00
20/12-16/СУ	31.12.2016.	Аврамовић Будимир	12.180,00
<b>Укупно:</b>			<b>57.055,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>			
21/10-16ПД	31.10.2016.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	59.134,39
21/10-16БГ	31.10.2016.	БРАЈОВИЋ ГОРАН	38.163,81
21/10-16ПР	31.10.2016.	ПЈАНОВИЋ РАДЕНКО	58.009,89
21/10-16ДС	31.10.2016.	ДИВАЦ САША	55.592,05
21/11-16БГ	30.11.2016.	БРАЈОВИЋ ГОРАН	41.240,85
21/11-16ПД	30.11.2016.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	55.163,67
21/11-16ДС	30.11.2016.	ДИВАЦ САША	55.163,67
21/11-16ПР	30.11.2016.	ПЈАНОВИЋ РАДЕНКО	54.509,56
21/12-16/ПД	31.12.2016.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	58.277,64
21/12-16/БГ	31.12.2016.	БРАЈОВИЋ ГОРАН	40.215,17
21/12-16/ПР	31.12.2016.	ПЈАНОВИЋ РАДЕНКО	54.509,56
21/12-16	31.12.2016.	ДИВАЦ САША	58.706,01
<b>Укупно:</b>			<b>628.686,27</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
23/10-16	31.10.2016.	ДИВАЦ БИЉАНА	18.000,00
23/11-16	30.11.2016.	ДИВАЦ БИЉАНА	18.000,00
23/12-16	31.12.2016.	ДИВАЦ БИЉАНА	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
2-12/16	23.12.2016.	АДВОКАТ НЕЂО ЈОВАНОВИЋ	96.000,00
3-12/16	23.12.2016.	АДВОКАТ НЕЂО ЈОВАНОВИЋ	82.875,00
<b>Укупно:</b>			<b>178.875,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
597-ат	26.12.2016.	РГЗ СКН	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>300,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>			
253946	01.11.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	31.680,00
3439/16	01.11.2016.	ДАН ГРАФ ДОО	29.760,00
<b>Укупно:</b>			<b>61.440,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
597	26.12.2016.	РГЗ СКН	7.613,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.613,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>			
32/10-16	15.10.2016.	АЛСУ	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>			
33/12-16	31.12.2016.	АЛСУ	800.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>800.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.811.362,63</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.467.562,63</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-depozit, 180501401050625338  
 Alpha bank, 180501430000419092  
 Alpha bank, 180501430000419286  
 Alpha bank, 180501430000441111  
 Alpha bank-depozit, 18050143000460608  
 Alpha bank, 180501430000471278  
 Alpha bank - orocenje, 180501430000481172  
 Alpha bank, 180501430000490484  
 Alpha bank - orocenje, 180501430000499796  
 Alpha bank-orocenje, 180501430000503773  
 Alpha bank - orocenje, 180501430000507362  
 Alpha bank-orocenje, 180501430000510757  
 Alpha bank - orocenje, 180501430000513667  
 Alpha bank, 180501430000516480  
 Alpha bank - orocenje, 180501430000517450  
 Alpha bank-orocena sredstva, 180501430000518614

Стање на рачунима на дан 01.10.2016. 27.229.199,15

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2016.	Alpha bank	52.598,36
31.10.2016.	Alpha bank	303,12
07.11.2016.	Alpha bank	54.954,92
30.11.2016.	Alpha bank	1.363,18
12.12.2016.	Alpha bank	52.284,15
30.12.2016.	Alpha bank	4.565,81
<b>Укупно:</b>		<b>166.069,54</b>

Уплаћени депозити		
28.11.2016.	ВЕЉОВИЋ РЕМЗИЈА	550.000,00
26.12.2016.	ЉУЛИЋ ЂОРЂЕ	4.663.062,00
29.12.2016.	ЉУЛИЋ ЂОРЂЕ	32.715.440,00
25.11.2016.	DTU ANT TRGOVINA DOO	24.452.664,00
28.11.2016.	ЉУЛИЋ ЂОРЂЕ	24.452.664,00
<b>Укупно:</b>		<b>86.833.830,00</b>

Наплата потраживања		
03.10.2016.	СТАР ЈЕЛА	52.377,80
20.10.2016.	СТАР ЈЕЛА	52.406,30
<b>Укупно:</b>		<b>104.784,10</b>

Имовина		
14.12.2016.	ВЕЉОВИЋ РЕМЗИЈА	820.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>820.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
04.11.2016.	СТАР ЈЕЛА	52.366,00
16.12.2016.	СТАР ЈЕЛА	52.278,00
<b>Укупно:</b>		<b>104.644,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.11.2016.	СЕРВИС "ЕДИС"	10.000,00
17.11.2016.	"ПРОМИСТ" ДОО	360.000,00
22.11.2016.	DTU ANT TRGOVINA DOO	350.000,00
28.11.2016.	ВЕЉОВИЋ РЕМЗИЈА	10.000,00
28.11.2016.	ЉУЛИЋ ЂОРЂЕ	350.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
<b>Укупно:</b>	<b>1.080.000,00</b>

Повраћај орочених средстава		
03.10.2016.	Alpha bank - orocenje	27.000.000,00
07.11.2016.	Alpha bank-orocenje	26.500.000,00
12.12.2016.	Alpha bank - orocenje	26.000.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>79.500.000,00</b>	

<b>Укупни приливи:</b>	<b>168.609.327,64</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
14.10.2016.	Аврамовић Будимир	50.000,00
21.10.2016.	Аврамовић Будимир	30.000,00
24.10.2016.	Аврамовић Будимир	40.000,00
03.11.2016.	Аврамовић Будимир	15.000,00
03.11.2016.	Аврамовић Будимир	30.000,00
10.11.2016.	Аврамовић Будимир	20.000,00
23.12.2016.	Аврамовић Будимир	35.000,00
23.12.2016.	Аврамовић Будимир	85.000,00
23.12.2016.	Аврамовић Будимир	85.000,00
23.12.2016.	Аврамовић Будимир	85.000,00
23.12.2016.	Аврамовић Будимир	85.000,00
23.12.2016.	Аврамовић Будимир	85.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>645.000,00</b>	

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
23.12.2016.	ЈКП ЛИМ	48.009,43
23.12.2016.	ЈКП ЛИМ	33.606,60
23.12.2016.	ЈКП ЛИМ	464,61
23.12.2016.	ЈКП ЛИМ	154,88
23.12.2016.	ЈКП ЛИМ	8.915,22
23.12.2016.	ЈКП ЛИМ	30.818,95
23.12.2016.	ЈКП ЛИМ	1.485,87
23.12.2016.	ЈКП ЛИМ	13.744,29
23.12.2016.	ЈКП ЛИМ	33.619,90
23.12.2016.	ЈКП ЛИМ	19.350,69
23.12.2016.	ЈКП ЛИМ	24.689,22
23.12.2016.	ЈКП ЛИМ	165,48
<b>Укупно:</b>	<b>215.025,14</b>	

Платни промет		
03.10.2016.	Alpha bank	300,00
14.10.2016.	Alpha bank	320,00
31.10.2016.	Alpha bank	78,58
01.11.2016.	Alpha bank	300,00
04.11.2016.	Alpha bank	440,00
29.11.2016.	Alpha bank	80,00
01.12.2016.	Alpha bank	300,00
28.11.2016.	Alpha bank	40,00
30.11.2016.	Alpha bank	80,84
14.12.2016.	Alpha bank	320,00
22.12.2016.	Alpha bank	105,00
23.12.2016.	Alpha bank	215,03

Платни промет		
28.12.2016.	Alpha bank	80,00
30.12.2016.	Alpha bank	78,91
<b>Укупно:</b>		<b>2.738,36</b>

Дневнице и путни трошкови		
14.10.2016.	Аврамовић Будимир	8.190,00
14.10.2016.	ПЈАНОВИЋ РАДЕНКО	3.150,00
14.10.2016.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	3.150,00
14.10.2016.	БРАЈОВИЋ ГОРАН	2.250,00
14.10.2016.	ДИВАЦ САША	750,00
04.11.2016.	ПЈАНОВИЋ РАДЕНКО	3.000,00
04.11.2016.	ДИВАЦ САША	3.000,00
04.11.2016.	БРАЈОВИЋ ГОРАН	2.250,00
04.11.2016.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	750,00
04.11.2016.	ЈАЊУШЕВИЋ ДРАГОЉУБ	3.100,00
04.11.2016.	Аврамовић Будимир	5.460,00
14.12.2016.	ДИВАЦ САША	3.000,00
14.12.2016.	БРАЈОВИЋ ГОРАН	2.250,00
14.12.2016.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	900,00
14.12.2016.	ПЈАНОВИЋ РАДЕНКО	3.150,00
14.12.2016.	Аврамовић Будимир	8.505,00
<b>Укупно:</b>		<b>52.855,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
14.10.2016.	ДИВАЦ САША	34.155,87
14.10.2016.	БРАЈОВИЋ ГОРАН	26.039,20
14.10.2016.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	35.419,99
14.10.2016.	ПЈАНОВИЋ РАДЕНКО	35.399,69
31.10.2016.	БРАЈОВИЋ ГОРАН	15.229,78
31.10.2016.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	21.204,51
31.10.2016.	ДИВАЦ САША	21.204,51
31.10.2016.	ПЈАНОВИЋ РАДЕНКО	20.939,31
04.11.2016.	ПЈАНОВИЋ РАДЕНКО	33.570,25
04.11.2016.	БРАЈОВИЋ ГОРАН	25.197,04
04.11.2016.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	33.959,16
04.11.2016.	ДИВАЦ САША	33.959,16
30.11.2016.	БРАЈОВИЋ ГОРАН	14.312,29
30.11.2016.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	22.814,36
30.11.2016.	ДИВАЦ САША	21.378,19
30.11.2016.	ПЈАНОВИЋ РАДЕНКО	22.358,45
14.12.2016.	БРАЈОВИЋ ГОРАН	23.851,52
14.12.2016.	ПЈАНОВИЋ РАДЕНКО	35.651,44
14.12.2016.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	36.320,03
14.12.2016.	ДИВАЦ САША	34.213,86
30.12.2016.	БРАЈОВИЋ ГОРАН	15.559,80
30.12.2016.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	21.204,51
30.12.2016.	ДИВАЦ САША	21.204,51
30.12.2016.	ПЈАНОВИЋ РАДЕНКО	20.939,31
<b>Укупно:</b>		<b>626.086,74</b>

Књиговодствене услуге		
29.11.2016.	ДИВАЦ БИЉАНА	18.000,00
28.12.2016.	ДИВАЦ БИЉАНА	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

Административне таксе		
14.10.2016.	РГЗ СКН	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>300,00</b>

Трошкови оглашавања		
04.11.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	31.680,00
04.11.2016.	ДАН ГРАФ ДОО	29.760,00

<b>Трошкови оглашавања</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>61.440,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
22.12.2016.	АЛСУ	15.000,00
22.12.2016.	АЛСУ	15.000,00
22.12.2016.	АЛСУ	15.000,00
22.12.2016.	АЛСУ	15.000,00
22.12.2016.	АЛСУ	15.000,00
22.12.2016.	АЛСУ	15.000,00
22.12.2016.	АЛСУ	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
05.10.2016.	Alpha bank-orocenje	26.500.000,00
10.11.2016.	Alpha bank - orocenje	26.000.000,00
12.12.2016.	Alpha bank	26.000.000,00
22.12.2016.	Alpha bank - orocenje	50.000.000,00
29.12.2016.	Alpha bank-orocena sredstva	12.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.500.000,00</b>

<b>Повраћај депозита</b>		
29.12.2016.	DTU ANT TRGOVINA DOO	24.452.664,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.452.664,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>166.697.109,24</b>
-----------------------	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>90.141.417,55</b>
---	----------------------