

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: Ст.63/2010

Датум израде извештаја: 03.05.2017.

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 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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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
Укупно без депозита		120.259.851,06

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	2.141.417,55
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	25.515.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	32.259.851,06

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	2.141.417,55
2. Дати аванси	229.205,46	0,00
3. Потраживања	4.269.984,99	0,00
4. Залихе	26.250,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	77.993,06	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	25.515.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	4.603.433,51	27.656.417,55

Коментар

У извештајном периоду извршен отпис на основу сагласности Одбора поверилаца од 19.01.2017.године.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	25.515.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	25.515.000,00

Коментар

Поступак уновчавања имовине је окончан.

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	379.412,07			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	164.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		164.379.412,07	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи по основу приписа камате на расположива и орочена средства на текућем рачуну 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	118.490,00	0,00	403.580,00	464.780,00	57.290,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	340.000,00	0,00	935.000,00	340.000,00	935.000,00
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	458.490,00	0,00	1.338.580,00	804.780,00	992.290,00

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	5.655,00	0,00	31.748,00	15.920,00	21.483,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	474.976,08	0,00	474.976,08
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	450.537,92	0,00	450.537,92
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	8.618,06	8.618,06	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	250.000,00	0,00	250.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	90.697,00	0,00	574.536,00	56.635,00	608.598,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	341.119,93	0,00	570.564,16	624.043,11	287.640,98
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	198.000,00	0,00	54.000,00	90.000,00	162.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	186.375,00	0,00	0,00	178.875,00	7.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	750.995,00	0,00	750.995,00
19. Административне таксе	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	249.827,60	0,00	249.827,60
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	3.412,50	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	8.513,00	0,00	1.439.798,00	13.213,00	1.435.098,00
25. Тарифа АЛСУ	800.000,00	0,00	15.000,00	0,00	815.000,00
- Орочење средстава		0,00		160.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.631.319,93	0,00	4.899.013,32	160.991.016,67	5.539.316,58

Коментар

У извештајном периоду настале су судски трошкови и трошкови прелиминарне награде стечајног управника и обавезе стечајне масе по основу канцеларијског материјала, трошкови електричне енергије и комуналних услуга, 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, трошкови камата, трошкови оглашавања и продаје имовине, остали трошкови 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			469.449,78	
Укупно без депозита	0,00	0,00	469.449,78	0,00

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.

У извештајном периоду на основу сагласности стечајног судије извршен повраћај улога члановима задруге са припадајућом каматом.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	2.141.417,55
2.	Укупан прилив		164.379.412,07
3.	Укупан одлив		162.265.246,45
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)	31.03.2017.	4.255.583,17

Коментар

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

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	90.000,00
Укупно		90.000,00

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 извршена исплата заосталих накнада за период 02/2016-06/2016.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.255.583,17
2. Орочена средства		84.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		25.515.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		113.770.583,17

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 мањи од одлива новчаних средстава по основу плаћања насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе и повраћаја улога члановима задруге.

Новчана средства налазе се на следећим рачунима:

-текући рачун Alpha bank 4.255.583,17 дин.

-орочени депозит Alpha bank 84.000.000,00 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

31.03.2017. 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,
- Овера купопродајних уговора после исплате купопродајне цене,
- Донето решење о обустави стечајног поступка због продаје стечајног дужника као правног лица.
- Израда финансијског извештаја и пореског биланса за 2016.годину,
- Обављани остали текући послови у стечајном поступку.

Број предмета: Ст.63/2010

Датум: 03.05.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.4-17	06.01.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	390.000,00
П-85/2016	23.01.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	12.800,00
Р.4/17 ТР	01.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	780,00
			Укупно:
			403.580,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02/05-16	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	85.000,00
02/06-16	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	85.000,00
02/07-16	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	85.000,00
02/08-16	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	85.000,00
02/09-16	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	85.000,00
02/10-16	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	85.000,00
02/11-16	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	85.000,00
02/12-16	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	85.000,00
02/01-17	31.01.2017.	Аврамовић Будимир	85.000,00
02/02-17	28.02.2017.	Аврамовић Будимир	85.000,00
03/04-16	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	85.000,00
			Укупно:
			935.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.338.580,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1-0025	31.01.2017.	ZAD COMPUTERS SZR	14.000,00
1-00016	27.02.2017.	ZAD COMPUTERS SZR	14.000,00
00854-0	28.03.2017.	ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ ТУР	3.748,00
			Укупно:
			31.748,00
Електрична енергија			
09/Z	20.01.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Пријепоље	474.976,08
			Укупно:
			474.976,08

Комуналне услуге			
1-0090	17.02.2017.	ЈКП ЛИМ	450.537,92
Укупно:			450.537,92

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2017.	Alpha bank	160,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2017.	Alpha bank	81,19
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Alpha bank	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2017.	Alpha bank	80,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Alpha bank	5.560,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Alpha bank	698,85
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Alpha bank	509,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Alpha bank	85,27
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Alpha bank	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	Alpha bank	260,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Alpha bank	80,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2017.	Alpha bank	440,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Alpha bank	63,75
Укупно:			8.618,06

Вештачења и процене			
008/17-10	27.01.2017.	Агенција "ОЛИМПИЈА"	250.000,00
Укупно:			250.000,00

Дневнице и путни трошкови			
20/941	18.01.2017.	Аврамовић Будимир	2.050,00
20/01-17ПД	31.01.2017.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	3.150,00
20/01-17БГ	31.01.2017.	БРАЈОВИЋ ГОРАН	300,00
20/01-17ПР	31.01.2017.	ПЛАНОВИЋ РАДЕНКО	3.150,00
20/01-17ДС	31.01.2017.	ДИВАЦ САША	2.700,00
20/03-12-Р	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.536,00
20/04-12-Р	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.536,00

Дневнице и путни трошкови			
20/05-12-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.725,00
20/05-12P3	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.725,00
20/06-12-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.725,00
20/07-12-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	5.040,00
20/08-12-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	5.040,00
20/09-12-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	5.040,00
20/10-12-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	5.520,00
20/11-12-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.851,00
20/12-12-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	5.040,00
20/01-13-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.725,00
20/02-13-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	7.785,00
20/03-13-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	7.785,00
20/03-13-P3	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	1.890,00
20/03-13-P33	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	7.785,00
20/04-13-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	7.785,00
20/04-13-P3	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	3.825,00
20/05-13-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.725,00
20/06-13-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	5.400,00
20/06-13-P3	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.725,00
20/07-13-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.725,00
20/08-13-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	3.600,00
20/08-13/P3	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.725,00
20/09-13-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	7.785,00
20/10-13-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.725,00
20/11-13-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.725,00
20/12-13-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.725,00
20/01-14-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.725,00
20/02-14-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.725,00
20/03-14-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.725,00
20/03-14-P3	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.725,00
20/03-14-P33	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.725,00
20/04-14-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.725,00
20/05-14-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.725,00
20/05-14-P3	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.725,00
20/06-14-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	5.850,00
20/07-14-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	5.850,00
20/07-14-P3	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	5.850,00
20/08-14-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.725,00
20/08-14-P3	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.725,00
20/08-14-P33	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.725,00
20/08-14-P34	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.725,00
20/09-14-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.725,00
20/09-14-P3	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.725,00
20/09-14-P33	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.725,00
20/10-14-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.725,00
20/10-14-P3	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.725,00
20/11-14-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.725,00
20/11-14-P3	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.725,00
20/11-14-P33	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.725,00
20/11-14-P34	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.725,00
20/12-14-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.725,00
20/12-14-P3	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.725,00
20/14-14-P33	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.252,50
20/12-14-P34	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.252,50
20/01-15-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	2.252,50
20/01-15-P3	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	2.252,50
20/01-15-P33	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	3.252,50
20/01-15-P34	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	2.095,00
20/02-15-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	2.095,00
20/02-15-P3	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	2.095,00
20/02-15-P33	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.095,00
20/03-15-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	2.095,00
20/03-15-P3	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.095,00

Дневнице и путни трошкови			
20/04-15-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	2.095,00
20/04-15-P3	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	2.095,00
20/04-15-P33	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	2.095,00
20/04-15-P34	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	975,00
20/04-15-P35	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	2.095,00
20/05-15-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.567,50
20/05-15-P3	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	2.567,50
20/06-15-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.567,50
20/06-15-P3	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	2.567,50
20/07-15-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	4.567,50
20/08-15-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	9.135,00
20/09-15-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	9.135,00
20/10-15-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	9.135,00
20/11-15-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	8.190,00
20/12-15-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	8.190,00
20/01-16-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	8.190,00
20/02-16-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	8.190,00
20/03-16-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	8.190,00
20/04-16-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	9.360,00
20/05-16-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	8.970,00
20/06-16-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	12.285,00
20/07-16-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	11.505,00
20/08-16-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	12.285,00
20/09-16-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	12.663,00
20/10-16-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	12.757,50
20/11-16-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	8.505,00
20/12-16-P	01.01.2017.	Аврамовић Будимир	18.270,00
20/02-17	28.02.2017.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	2.850,00
20/02-17-ДС	28.02.2017.	ДИВАЦ САША	2.850,00
20/02-17-ПР	28.02.2017.	ПЈАНОВИЋ РАДЕНКО	2.700,00
20/01-17-СУ	31.01.2017.	Аврамовић Будимир	22.837,50
20/02-17-СУ	28.02.2017.	Аврамовић Будимир	15.225,00
20/03-17	10.03.2017.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	3.000,00
20/03-17 ДС	10.03.2017.	ДИВАЦ САША	3.150,00
20/03-17 ПР	10.03.2017.	ПЈАНОВИЋ РАДЕНКО	3.150,00
Укупно:			574.536,00

Бруто зараде по уговору о раду			
21/01-17ПД	31.01.2017.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	62.727,59
21/01-17БГ	31.01.2017.	БРАЈОВИЋ ГОРАН	35.092,43
21/01-17ПР	31.01.2017.	ПЈАНОВИЋ РАДЕНКО	62.438,56
21/01-17ДС	31.01.2017.	ДИВАЦ САША	61.152,83
21/02-17	28.02.2017.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	56.956,90
21/02-17-ДС	28.02.2017.	ДИВАЦ САША	56.496,66
21/02-17-ПР	28.02.2017.	ПЈАНОВИЋ РАДЕНКО	52.520,83
21/03-17	10.03.2017.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	58.921,77
21/03-17 РП	10.03.2017.	ПЈАНОВИЋ РАДЕНКО	61.529,00
21/03-17 ДС	10.03.2017.	ДИВАЦ САША	62.727,59
Укупно:			570.564,16

Књиговодствене услуге			
23/01-17	31.01.2017.	ДИВАЦ БИЉАНА	18.000,00
23/02-17	28.02.2017.	ДИВАЦ БИЉАНА	18.000,00
23/03-17	10.03.2017.	ДИВАЦ БИЉАНА	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25/опп	01.01.2017.	ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ	750.995,00
Укупно:			750.995,00

Камате и други финансијски расходи			
1-0091	17.02.2017.	ЈКП ЛИМ	249.827,60
Укупно:			249.827,60

Трошкови оглашавања			
29/03-17	21.03.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Трошкови продаје имовине			
30/ТМ	20.01.2017.	ТОДОРОВИЋ МАРКО	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/П.4/17	01.03.2017.	НБС	4.400,00
31/NGO	10.01.2017.	ЖУНИЋ НЕБОЈША	90.263,00
31/NZ	10.01.2017.	ВЕЉОВИЋ РЕМЗИЈА	245.000,00
31/ИС	10.01.2017.	ИВЕЗИЋ ВИТОМИР	1.098.935,00
31/02-17	14.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.439.798,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32/01-17	15.01.2017.	АЛСУ	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.899.013,32
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.237.593,32
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha bank, 180501121003905205
Alpha Bank Srbija A.D. - Beograd, 180-5011210039052-5
Алфа банк, 180501401048941321
Alpha bank, 180501430000441111
Alpha bank - orocenje, 180501430000523949

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	90.141.417,55
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.01.2017.	Alpha bank	55.054,64
30.01.2017.	Alpha bank	28.327,87
31.01.2017.	Alpha bank	632,00
13.02.2017.	Alpha bank	59.621,92
23.01.2017.	Alpha bank	118.032,79
24.02.2017.	Alpha bank	114.657,53
28.02.2017.	Alpha bank	2.519,18
31.03.2017.	Alpha bank	566,14
Укупно:		379.412,07

Укупни приливи:		379.412,07
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.01.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	35.600,00
04.01.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	25.600,00
20.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	390.000,00
02.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	780,00
21.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	12.800,00
Укупно:		464.780,00

Прелиминарна награда ст. управника		
04.01.2017.	Аврамовић Будимир	85.000,00
24.01.2017.	Аврамовић Будимир	85.000,00
27.01.2017.	Аврамовић Будимир	85.000,00
14.02.2017.	Аврамовић Будимир	50.000,00
20.02.2017.	Аврамовић Будимир	35.000,00
Укупно:		340.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.01.2017.	ЛАЗАНЕТ ДОО	1.920,00
21.03.2017.	ZAD COMPUTERS SZR	14.000,00
Укупно:		15.920,00

Платни промет		
27.01.2017.	Alpha bank	160,00
30.01.2017.	Alpha bank	81,19
01.02.2017.	Alpha bank	300,00
02.02.2017.	Alpha bank	80,00
14.02.2017.	Alpha bank	5.560,00
04.01.2017.	Alpha bank	698,85
20.02.2017.	Alpha bank	509,00
28.02.2017.	Alpha bank	85,27
01.03.2017.	Alpha bank	300,00
03.03.2017.	Alpha bank	260,00
10.03.2017.	Alpha bank	80,00
21.03.2017.	Alpha bank	440,00
31.03.2017.	Alpha bank	63,75
Укупно:		8.618,06

Дневнице и путни трошкови		
04.01.2017.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	750,00
04.01.2017.	ДИВАЦ САША	3.000,00
04.01.2017.	ПЈАНОВИЋ РАДЕНКО	3.000,00
04.01.2017.	Аврамовић Будимир	5.670,00
04.01.2017.	БРАЈОВИЋ ГОРАН	2.250,00
14.02.2017.	Аврамовић Будимир	12.180,00
14.02.2017.	ДИВАЦ САША	1.050,00
14.02.2017.	ПЈАНОВИЋ РАДЕНКО	3.000,00
14.02.2017.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	3.150,00
14.02.2017.	БРАЈОВИЋ ГОРАН	2.100,00
21.03.2017.	ПЈАНОВИЋ РАДЕНКО	3.150,00
21.03.2017.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	3.150,00
21.03.2017.	БРАЈОВИЋ ГОРАН	300,00
21.03.2017.	ДИВАЦ САША	2.700,00
21.03.2017.	Аврамовић Будимир	11.185,00
Укупно:		56.635,00

Бруто зараде по уговору о раду		
04.01.2017.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	33.959,16
04.01.2017.	ДИВАЦ САША	33.959,16
04.01.2017.	ПЈАНОВИЋ РАДЕНКО	33.570,25
04.01.2017.	БРАЈОВИЋ ГОРАН	25.681,05
30.01.2017.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	22.467,01
30.01.2017.	ДИВАЦ САША	22.640,68

Бруто зараде по уговору о раду		
30.01.2017.	ПЈАНОВИЋ РАДЕНКО	20.939,32
30.01.2017.	БРАЈОВИЋ ГОРАН	15.143,97
14.02.2017.	БРАЈОВИЋ ГОРАН	25.071,20
14.02.2017.	ПЈАНОВИЋ РАДЕНКО	33.570,24
14.02.2017.	ДИВАЦ САША	36.065,33
14.02.2017.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	35.810,63
28.02.2017.	БРАЈОВИЋ ГОРАН	13.262,83
28.02.2017.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	24.252,54
28.02.2017.	ДИВАЦ САША	23.614,09
28.02.2017.	ПЈАНОВИЋ РАДЕНКО	24.135,34
21.03.2017.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	38.475,05
21.03.2017.	БРАЈОВИЋ ГОРАН	21.829,60
21.03.2017.	ПЈАНОВИЋ РАДЕНКО	38.303,20
21.03.2017.	ДИВАЦ САША	37.538,74
31.03.2017.	ПУЗОВИЋ ДАНКО	21.912,94
31.03.2017.	ДИВАЦ САША	21.726,35
31.03.2017.	ПЈАНОВИЋ РАДЕНКО	20.114,43
Укупно:		624.043,11

Књиговодствене услуге		
27.01.2017.	ДИВАЦ БИЉАНА	18.000,00
27.01.2017.	ДИВАЦ БИЉАНА	18.000,00
02.02.2017.	ДИВАЦ БИЉАНА	18.000,00
20.02.2017.	ДИВАЦ БИЉАНА	18.000,00
10.03.2017.	ДИВАЦ БИЉАНА	18.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2017.	АДВОКАТ НЕЂО ЈОВАНОВИЋ	96.000,00
04.01.2017.	АДВОКАТ НЕЂО ЈОВАНОВИЋ	82.875,00
Укупно:		178.875,00

Административне таксе		
04.01.2017.	РГЗ СКН	300,00
Укупно:		300,00

Трошкови оглашавања		
21.03.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Остали трошкови стечајне масе		
04.01.2017.	РГЗ СКН	7.613,00
02.03.2017.	НБС	4.400,00
21.03.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		13.213,00

Орочење средстава		
24.02.2017.	Alpha bank - orocenje	84.000.000,00
Укупно:		84.000.000,00

Исплата власницима капитала

Средства исплаћена власницима капитала		
14.02.2017.	Власници капитала	469.449,78
Укупно:		469.449,78

Укупни одливи:		86.265.246,45
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	88.255.583,17
---	----------------------