

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.790/10

Датум израде извештаја: 16.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЖИВИНОПЛУС ДОО
ВЛАДИМИРЦИ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА 29

Матични број: 20050551

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Марковић

Број лиценце: 155-0057

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
2) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-20680-86

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.186.046,32
2.	Орочена средства	356.883.774,76
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	309.932.407,37
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	441.172.006,00
10.	Остала имовина	706.450,00
Укупно без депозита		1.110.880.684,45

Коментар

Готовина неорочена- Банка Поштанска штедионица у износу од 2.186.046,32 динара

Орочено

Банка Intesa орочено 172.000.000,00

Банка Поштанска штедионица орочено 184.883.774,76 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.186.046,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	309.932.407,37
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	441.172.006,00
8.	Остала имовина	0,00	706.450,00
Укупно		0,00	753.996.909,69

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	2.186.046,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	309.932.407,37
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	126.143.360,00	315.028.646,00
8.	Остала имовина	77.400,00	629.050,00
Укупно		126.220.760,00	627.776.149,69

Коментар

У судском поступку П.бр.609/2012 (Пж 1390/14) имовина досуђена у својину правном лицу „Напредак“ ад, Алибунар Објект број 3 Фарме у Црепаји изгорео у пожару. Извршена процена остатка вредности објекта.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	309.932.407,37
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	315.028.646,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	629.050,00
Укупно		0,00	0,00	625.590.103,37

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	5.674.204,99			
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)	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	122.197,60		122.197,60	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	72.733.543,79			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		79.129.946,38	0,00	722.197,60	0,00

Коментар

Камате и други финансијски приходи

Банка Поштанска штедионица - камата на орочени депозит у износу од 2.939.226,25 динара

Ванса Intesa-камата на орочени депозит у износу од 2.734.978,74 динара

Закуп у извештајном периоду

БГ Мибрас доо Београд-аванс за закуп за месец новембар и децембар 2014.године

Потраживања настала у извештајном периоду:

БГ Мибрас доо Београд-по основу рефундације осигурања имовине

Повраћај орочених средстава

Део орочених средстава у Банка Поштанска штедионица разрочен и средства уплаћена текући рачун за потребе намирнења различног повериоца ЦредитАгриколе банка

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	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
2. Судски трошкови	777.929,00	6.000.000,00	1.831.218,00	1.831.218,00	777.929,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	70.000,00	210.000,00	210.000,00	280.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	3.812.504,80	1.990.392,35	812.504,80	1.177.887,55
5. Накнада трошкова стечајног управника	23.887,17	90.000,00	21.814,00	45.701,00	0,17
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	10.483,00	60.000,00	0,00	10.483,00	0,00
Укупно	1.832.299,17	10.172.504,80	4.053.424,35	2.979.906,80	2.905.816,72

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	14.556,00	60.000,00	20.694,00	18.696,00	16.554,00
2. Електрична енергија	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	161.957,25	300.000,00	0,00	0,00	161.957,25
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	11.499,00	11.499,00	0,00
5. Пошта и телефон	12.654,86	40.000,00	9.417,00	11.951,00	10.120,86
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	13.216,32	13.216,32	0,00
9. Премија осигурања	0,00	210.000,00	44.920,00	44.920,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	81.088,00	780.000,00	94.935,00	126.580,00	49.443,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	139.452,00	420.000,00	245.419,00	384.088,00	783,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.545,00	180.000,00	4.665,00	6.210,00	0,00
20. ПДВ	3.572.509,00	3.000.000,00	0,00	3.572.337,00	172,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	63.696,00	360.000,00	0,00	63.696,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	120.000,00	33.436,18	33.436,18	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	2.460.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.687.814,38	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.067.458,11	9.370.000,00	2.038.201,50	8.554.443,88	239.030,11

Коментар

- судски трошкови: плаћене таксе по основу судских спорова
- прелиминарна награда: по решењу стечајног судије од 13.10.2010. године
- Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника:Закључцима Привредног суда у Ваљеву од 25.09.2014.године и 10.12.2014.године одобрена је исплата награде по основу намерења разлучних поверилаца.
- накнада трошкова стечајног управника: утрошени телефонски импулси и сати интернета ради уношења података у ЕРС, и трошкови електричне енергије канцеларије стечајног управника
- канцеларијски материјал: набавка папира за штампач, регистратора, фасцикли и друго, копирање документације, пуњење тонера...
- гориво и мазиво:-утрошено гориво у сврху обављања послова у току вођења стечајног поступка
- пошта и телефон: поштарина и трошкови телефона

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
--------------	---	--	--	--	---

- платни промет:провизије банака
- премија осигурања: плаћене рате осигурања
- брuto зараде по уговору о делу: ангажованим сарадницима а у складу са закључком стечајног судије
- књиговодствене услуге: за књижење документације у току стечајног поступка ангажована књиговодствена агенција
- накнаде за заступања: ради вођења судских поступака, заступање пред државним органима и пружања саветодавних услуга ангажована адвокатска канцеларија
- административне таксе: накнаде за издавање листова непокретности РГЗ СКН Кикинда,и РГЗ СКН Вршац и административна такса
- остали трошкови стечајне масе:Службени гласник РС-преtplата за 2015.годину
- Тарифа АЛСУ-обрачун за 3.квартал 2014.године

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	131.160.164,80	65.630.750,89	65.529.413,91
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	96.524,10	0,00	0,00	96.524,10
4. III исплатни ред	276.801.573,55	0,00	0,00	276.801.573,55
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	
Укупно без депозита	276.898.097,65	131.160.164,80	65.630.750,89	342.427.511,56

Коментар

По пресуди Привредног суда у Ваљевоу П.бр.368/14 од 09.10.2014.године, "CreditAgricole banka Srbija" а.д.Нови Сад-признато право, да потраживање према трећем лицу "Панонија" д.о.о. у стечају Црепаја наплати из вредности заложених непокретности стечајног дужника уписаних у лист непокретности 131 КО Банатски Двор у износу од 131.160.164,80 динара, извршено намирење у износу од 65.630.750,89 динара

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	2.186.046,32
2.	Укупан прилив		79.129.946,38
3.	Укупан одлив		77.165.101,57
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2014.	4.150.891,13

Коментар

Готовина неорочена
Банка Поштанска штедионица у износу од 4.150.891,13 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милена Ђукановић	126.580,00
2.	Адвокат Љубица Станишић	334.838,00
3.	Књиговодствени биро "Секулић"	80.000,00
4.	Адвокат Даница Спасић	49.250,00
Укупно		590.668,00

Коментар

-за књижење документације у току стечајног поступка и израду завршног рачуна и почетног биланса ангажован књиговодствени биро „Секулић“
-за заступање у судским споровима и пред државним органима као и за пружање аветодавних услуга ангажована адвокатска канцеларија
-за фактурисање, праћење наплате потраживања, обрачун зараде ангажованим сарадницима, савјештање документације са повериоцима и дужницима, припрему документације за вођење судских спорова и друго ангажована Ђукановић Милена
-Закључком стечајног судије од 16.03.2012.године одобрено је ангажовање адвокатских канцеларија која се налазе у седиштима суда где се воде спорови уз накнаду за заступање по адвокатској тарифи

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.150.891,13
2. Орочена средства		286.838.045,35
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		309.932.407,37
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		315.028.646,00
10. Остала имовина		629.050,00
Укупно без депозита		916.579.039,85

Коментар

Готовина неорочена Банка Поштанска штедионица у износу од 4.150.891,13 динара
Орочено
Вапса Intesa орочено 172.000.000,00
Банка Поштанска штедионица орочено 114.838.045,35 динара

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Књижење документације у ЕРС-у и израда месечног извештаја

31.12.2014. Парнице за оспорена потраживања

Припрема документације за судске поступке у току и вештачења

30.10.2014. Обавештење о продаји

Слање обавештења оотказаној продаји имовине стечајног дужника за Живинарску фарму Велико Средиште, Велико Средиште јавним надметањем за 04.11.2014-није било отупа продајне документације

31.12.2014. Остало

Остале активности у току вођења стечајног поступка

Број предмета: Ст.790/10

Датум: 16.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЖИВИНОПЛУС ДОО
ВЛАДИМИРЦИ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА 29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
31/14-м закуп за новембар 2014	01.11.2014.	БГ МИБРАС д.о.о	300.000,00
33/14-м-закуп за децембар 2014	01.12.2014.	БГ МИБРАС д.о.о	300.000,00
Укупно:			600.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
30/14-м осигурање за октобар 2014	01.10.2014.	БГ МИБРАС д.о.о	38.316,00
32/14-м реф.осиг.за	03.11.2014.	БГ МИБРАС д.о.о	45.565,60
34/14-реф.осиг.за дец.2014	01.12.2014.	БГ МИБРАС д.о.о	27.853,20
Укупно:			111.734,80
Укупни приходи:			711.734,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-414/2014-такса на тужбу и опомена	21.10.2014.	Привредни суд Ваљево	325.909,00
П-414/2014-такса на пресуду због пропуштања	21.10.2014.	Привредни суд Ваљево	162.565,00
П.368/14-парнични трошкови	07.11.2014.	CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJE AD	1.015.464,00
23У16379/2012-такса на пресуду	19.11.2014.	Управни суд Београд	1.370,00
И-186-2014-такса на предл.за одр.изврш.и	22.12.2014.	Привредни суд Зрењанин	163.345,00
И-186-2014-такса на реш.по предл.за	22.12.2014.	Привредни суд Зрењанин	162.565,00
Укупно:			1.831.218,00
Прелиминарна награда ст. управника			
10/14-награда	31.10.2014.	Марковић Драгица	70.000,00
11/14-прелим.награда	30.11.2014.	Марковић Драгица	70.000,00
12/14 награда	29.12.2014.	Марковић Драгица	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
10/14-Награда по намирењу разлучних поверилаца	01.10.2014.	Марковић Драгица	812.504,80
12/14-награда по намирењу хипотек.поверица	15.12.2014.	Марковић Драгица	1.177.887,55
Укупно:			1.990.392,35

Накнада трошкова стечајног управника			
10/14-ел.енерг.канц.ст. управника	31.10.2014.	Марковић Драгица	2.009,00
36-156-066-4067892-интернет моб.	01.10.2014.	Марковић Драгица	1.323,00
27-156-015-4067891-утр.имп.фиксни и	01.10.2014.	Марковић Драгица	2.599,00
67-157-066-3408071-интерн.мобил.	01.11.2014.	Марковић Драгица	1.322,00
58-157-015-3408070-утр.импулси интерн.АДСЛ	01.11.2014.	Марковић Драгица	2.653,00
10/2014-ел.енерг.канц.сте ч.управника	10.11.2014.	Марковић Драгица	3.529,00
11/2014-ел.енерг.канц.ст. управника	10.12.2014.	Марковић Драгица	4.583,00
88-158-066-3702313-мобилни интернет	01.12.2014.	Марковић Драгица	1.322,00
79-158-015-3702312-фиксни телефон-АДСЛ	01.12.2014.	Марковић Драгица	2.474,00
Укупно:			21.814,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	4.053.424,35
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1099-канц.материјал	17.11.2014.	Теокомерц доо, Крупањ	3.105,00
1098-канц.материјал	17.11.2014.	Теокомерц доо, Крупањ	1.035,00
117273/24-канц.мат.	30.12.2014.	Ступар Радосав д.о.о.	16.554,00
Укупно:			20.694,00

Гориво и мазиво			
000947-гориво	20.10.2014.	Марковић Драгица	3.300,00
рачун бр.1082-гориво	05.11.2014.	Марковић Драгица	3.100,00
рачун 1344-гориво	02.12.2014.	Марковић Драгица	3.299,00
рачун 3525-гориво	09.12.2014.	Марковић Драгица	1.800,00
Укупно:			11.499,00

Пошта и телефон			
94/14-допуна	03.10.2014.	Марковић Драгица	1.000,00
101/14-допуна	20.10.2014.	Марковић Драгица	1.000,00
10/14-поштарина	31.10.2014.	Марковић Драгица	2.412,00

Пошта и телефон			
11/14-поштарина	30.11.2014.	Марковић Драгица	1.141,00
рачун бр.3297-допуна	18.11.2014.	Марковић Драгица	1.000,00
12/14-поштарина	29.12.2014.	Марковић Драгица	864,00
3466-допуна	03.12.2014.	Марковић Драгица	1.000,00
3601-допуна	16.12.2014.	Марковић Драгица	1.000,00
Укупно:			9.417,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	998,59
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.786,17
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	423,37
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	268,63
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	7.209,10
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.052,56
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	26,75
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	260,73
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	270,42

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			13.216,32

Премија осигурања			
11/14-осигурање	06.11.2014.	ДДОР НОВИ САД	21.709,00
12/14-осигурање	02.12.2014.	ДДОР НОВИ САД	23.211,00
Укупно:			44.920,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/14-милена	31.10.2014.	Ђукановић Милена	31.645,00
11/14-милена	30.11.2014.	Ђукановић Милена	31.645,00
12/14-милена	29.12.2014.	Ђукановић Милена	31.645,00
Укупно:			94.935,00

Књиговодствене услуге			
10/14-књиговодство	31.10.2014.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
11/14-књиговодство	30.11.2014.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
12/14-књиговодство	29.12.2014.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/14-адвокат	31.10.2014.	Адвокат Љубица Станишић	84.151,00
11/14-адвокат	30.11.2014.	Адвокат Љубица Станишић	80.485,00
12/14-адвокат	29.12.2014.	Адвокат Љубица Станишић	80.783,00
Укупно:			245.419,00

Административне таксе			
54241-накнада РГЗ СКН	01.10.2014.	РГЗ Вршац	850,00
54241-админ.такса	01.10.2014.	Буџет РС	290,00
35-214-так.за спр.промене	08.10.2014.	РГЗ СКН Кикинда	1.045,00
35-214-адм.такса	08.10.2014.	Буџет РС	290,00
54241-такса за лист неп.	28.11.2014.	РГЗ Вршац	1.900,00
54241-административна такса	28.11.2014.	Буџет РС	290,00
Укупно:			4.665,00

Остали трошкови стечајне масе			
1500400289-001/15-претпл.на Сл.гласник	08.12.2014.	ЈП „Службени гласник“	33.436,18
Укупно:			33.436,18

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-20/13/841/2014-обр.за 3.кв.14 1%	30.10.2014.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.038.201,50
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.091.625,85
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-213541-41

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-217790-98

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2298220101875-28

Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-20680-86

Banca Intesa A.D. Beograd, 908-16001-87

Banka Poštanska štedionica A.D.Beograd, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **359.069.821,08**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	31.204,63
03.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	16.609,68
06.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	70.591,13
06.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.Beograd	498.830,01
10.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.Beograd	47.270,21
21.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	176.801,33
25.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.Beograd	929.193,15
28.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	899.850,21
03.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.037,75
03.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	32.247,36
04.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	70.591,13
06.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.Beograd	234.713,78
10.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.Beograd	47.466,50
07.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	596.242,02
01.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	29.130,19
11.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.Beograd	43.443,84
22.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	172.479,43
24.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.Beograd	886.896,89
29.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	889.605,75
Укупно:		5.674.204,99

Закуп (у извештајном периоду)		
03.11.2014.	БГ МИБРАС д.о.о	300.000,00
02.12.2014.	БГ МИБРАС д.о.о	300.000,00
Укупно:		600.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.10.2014.	БГ МИБРАС д.о.о	38.316,00
03.11.2014.	БГ МИБРАС д.о.о	38.316,00
02.12.2014.	БГ МИБРАС д.о.о	7.249,60
02.12.2014.	БГ МИБРАС д.о.о	38.316,00
Укупно:		122.197,60

Повраћај орочених средстава		
03.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.Beograd	4.000.000,00
04.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.Beograd	17.000.000,00
06.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.Beograd	51.733.543,79
Укупно:		72.733.543,79

Укупни приливи: 79.129.946,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.10.2014.	Привредни суд Ваљево	325.909,00
22.10.2014.	Привредни суд Ваљево	162.565,00
07.11.2014.	CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJE AD	1.015.464,00
25.11.2014.	Управни суд Београд	1.370,00
23.12.2014.	Привредни суд Зрењанин	163.345,00
23.12.2014.	Привредни суд Зрењанин	162.565,00
Укупно:		1.831.218,00

Прелиминарна награда ст. управника		
03.10.2014.	Марковић Драгица	70.000,00
04.11.2014.	Марковић Драгица	70.000,00
02.12.2014.	Марковић Драгица	70.000,00
29.12.2014.	Марковић Драгица	70.000,00
Укупно:		280.000,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
03.10.2014.	Марковић Драгица	812.504,80
Укупно:		812.504,80

Накнада трошкова стечајног управника		
03.10.2014.	Марковић Драгица	1.994,00
03.10.2014.	Марковић Драгица	4.756,00
03.10.2014.	Марковић Драгица	2.000,00
03.10.2014.	Марковић Драгица	10.961,00
03.10.2014.	Марковић Драгица	1.481,00
03.10.2014.	Марковић Драгица	2.695,00
04.11.2014.	Марковић Драгица	2.009,00
04.11.2014.	Марковић Драгица	1.323,00
04.11.2014.	Марковић Драгица	2.599,00
02.12.2014.	Марковић Драгица	1.322,00
02.12.2014.	Марковић Драгица	2.653,00
02.12.2014.	Марковић Драгица	3.529,00
29.12.2014.	Марковић Драгица	1.322,00
29.12.2014.	Марковић Драгица	2.474,00
29.12.2014.	Марковић Драгица	4.583,00
Укупно:		45.701,00

Остали трошкови стечајног поступка		
03.10.2014.	Марковић Драгица	10.483,00
Укупно:		10.483,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.10.2014.	Ступар Радосав д.о.о.	1.600,00
03.10.2014.	Теокомерц доо, Крупањ	8.680,00
03.10.2014.	Теокомерц доо, Крупањ	3.300,00
03.10.2014.	Марковић Драгица	976,00
02.12.2014.	Теокомерц доо, Крупањ	3.105,00
02.12.2014.	Теокомерц доо, Крупањ	1.035,00
Укупно:		18.696,00

Гориво и мазиво		
04.11.2014.	Марковић Драгица	3.300,00
02.12.2014.	Марковић Драгица	3.100,00
29.12.2014.	Марковић Драгица	3.299,00
29.12.2014.	Марковић Драгица	1.800,00
Укупно:		11.499,00

Пошта и телефон		
03.10.2014.	Марковић Драгица	2.534,00
04.11.2014.	Марковић Драгица	1.000,00
04.11.2014.	Марковић Драгица	1.000,00

Пошта и телефон		
04.11.2014.	Марковић Драгица	2.412,00
02.12.2014.	Марковић Драгица	1.000,00
02.12.2014.	Марковић Драгица	1.141,00
29.12.2014.	Марковић Драгица	1.000,00
29.12.2014.	Марковић Драгица	1.000,00
29.12.2014.	Марковић Драгица	864,00
Укупно:		11.951,00

Платни промет		
01.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
06.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	998,59
10.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	40,00
16.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	1.786,17
23.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	423,37
03.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
05.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	268,63
07.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	20,00
10.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	7.209,10
26.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	20,00
01.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	240,00
03.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	1.052,56
09.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	26,75
24.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	260,73
30.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	270,42
31.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Укупно:		13.216,32

Премија осигурања		
06.11.2014.	ДДОР НОВИ САД	21.709,00
02.12.2014.	ДДОР НОВИ САД	23.211,00
Укупно:		44.920,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2014.	Ђукановић Милена	31.645,00
04.11.2014.	Ђукановић Милена	31.645,00
02.12.2014.	Ђукановић Милена	31.645,00
29.12.2014.	Ђукановић Милена	31.645,00
Укупно:		126.580,00

Књиговодствене услуге		
03.10.2014.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
04.11.2014.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
02.12.2014.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
29.12.2014.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2014.	Адвокат Даница Спасић	3,00
03.10.2014.	Адвокат Даница Спасић	16.473,00
03.10.2014.	Адвокат Даница Спасић	32.774,00
03.10.2014.	Адвокат Љубица Станишић	1.828,00
03.10.2014.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
04.11.2014.	Адвокат Љубица Станишић	8.374,00
04.11.2014.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
02.12.2014.	Адвокат Љубица Станишић	4.151,00
02.12.2014.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
29.12.2014.	Адвокат Љубица Станишић	485,00
29.12.2014.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
Укупно:		384.088,00

Административне таксе		
03.10.2014.	Марковић Драгица	1.545,00
03.10.2014.	РГЗ Вршац	850,00
03.10.2014.	Буџет РС	290,00
09.10.2014.	РГЗ СКН Кикинда	1.045,00
09.10.2014.	Буџет РС	290,00
28.11.2014.	РГЗ Вршац	1.900,00
28.11.2014.	Буџет РС	290,00
Укупно:		6.210,00

ПДВ		
15.10.2014.	РС Пореска управа Шабац	3.572.337,00
Укупно:		3.572.337,00

Трошкови оглашавања		
03.10.2014.	ПРО-МЕДИЈА центар Марија Анђелковић ПР	38.016,00
03.10.2014.	ПРО-МЕДИЈА центар Марија Анђелковић ПР	25.680,00
Укупно:		63.696,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.12.2014.	ЈП „Службени гласник“	33.436,18
Укупно:		33.436,18

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.12.2014.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
07.11.2014.	CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJE AD	65.630.750,89
Укупно:		65.630.750,89

Укупни одливи:		74.477.287,19
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	290.988.936,48
---	-----------------------

