

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.790/10

Датум израде извештаја: 19.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.464.766,69
2.	Орочена средства	299.838.761,52
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	308.104.562,83
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		927.065.787,04

Коментар

Готовина неорочена Банка Поштанска штедионица у износу од 3.464.766.69 динара

Орочено

Банка Intesa орочено 172.000.000,00

Банка Поштанска штедионица орочено 127.838.761,52 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.464.766,69
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	308.104.562,83
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	315.028.646,00
8. Остала имовина	0,00	629.050,00
Укупно	0,00	627.227.025,52

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	3.464.766,69
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	308.104.562,83
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	315.028.646,00
8. Остала имовина	0,00	629.050,00
Укупно	0,00	627.227.025,52

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	77.419,20	308.027.143,63
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	71.946.789,87	0,00	14.184.472,13	228.897.384,00
7. Остала имовина	318.899,33	0,00	63.400,67	246.750,00
Укупно	72.265.689,20	0,00	14.325.292,00	537.171.277,63

Коментар

Потраживање

Агро-Мил доо -уплата закупа за март 2015.године.

Јавним надметањем дана 19.06.2015.године ,купцу Пламен доо Црна Трава продата је Живинарска фарма Велико Средиште, купцу Галад доо Кикинда продата је Инкубаторска станица Нови Козарци.

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	4.717.278,02			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	8.312.560,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	77.419,20			
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	8.278.951,22	14.184.472,13	5.905.520,91
9.	Остала имовина	0,00	33.608,78	63.400,67	29.791,89
10.	Закуп (у извештајном периоду)	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	102.334,40		403.572,14	301.237,74
12.	Повраћај орочених средстава	208.761.775,46			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		222.691.367,08	8.312.560,00	15.371.444,94	6.236.550,54

Коментар

Камате и други финансијски приходи:

Банка Поштанска штедионица - камата на орочени депозит у износу од 1.122874,23 динара

Ванса Intesa-камата на орочени депозит у износу од 2.630.913,96 динара

Eurobank-камата на орочени депозит у износу од 963.489,83 динара

Депозити:

Галад доо-уплаћен депозит за целину 2 у износу од 3.956.875,20 динара

Пламен доо-уплаћен депозит за целину 1 у износу од 4.355.684,80 динара

Наплата потраживања у извештајном периоду

Агро-Мил доо-наплата закупа за март у износу од 77.419.20 динара

Некретнине, постројења, опрема и остала имовина:

Из депозита наплаћена целокупна продајна вредност целине 1. Живинарске фарме Велико Средиште у износу од 4.355.684,80 динара

Из депозита наплаћен део продајне вредности целине 2. Инкубаторске станице Нови Козарци у износу од 3.956.875,20 динара

Закуп у извештајном периоду

Агро-Мил доо-закуп за април, мај и јун у износу од 720.000,00 динара

Потраживања настала у извештајном периоду:

Галад доо-за откуп продајне документације за целину 2 у износу од 24.000,00 динара

Пламен доо-за откуп продајне документације за целину 1 у износу од 24.000,00 динара и ПДВ на опрему за целину 1 у износу од 54.334.40 динара.

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	2.000.000,00	0,00	950.000,00	0,00
2. Судски трошкови	816.179,00	7.500.000,00	2.575.506,00	3.039.006,00	352.679,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	70.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	70.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	677.887,55	0,00	0,00	677.887,55	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	8.458,17	90.000,00	24.518,00	26.001,00	6.975,17
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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.522.524,72	9.860.000,00	2.810.024,00	4.902.894,55	429.654,17

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	9.438,00	60.000,00	26.030,00	17.328,00	18.140,00
2. Електрична енергија	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	14.000,00	60.000,00	16.101,00	23.700,00	6.401,00
5. Пошта и телефон	12.654,86	45.000,00	8.683,00	8.054,00	13.283,86
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	16.750,80	16.750,80	0,00
9. Премија осигурања	0,00	90.000,00	69.633,00	69.633,00	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	15.000,00	15.000,00	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	450.202,00	1.400.000,00	979.578,00	1.085.254,00	344.526,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	89.654,00	420.000,00	247.838,00	251.295,00	86.197,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	180.000,00	11.909,00	11.909,00	0,00
20. ПДВ	108.327,00	1.500.000,00	469.073,00	108.155,00	469.245,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	360.000,00	63.696,00	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	20.200,00	20.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	130.000,00	1.260.000,00	80.000,00	130.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		191.573.667,11	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	834.275,86	6.665.000,00	2.084.491,80	193.454.641,91	1.037.792,86

Коментар

- судски трошкови: плаћене таксе по основу судских спорова
- прелиминарна награда: по решењу стечајног судије од 13.10.2010. године
- 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
- платни промет:провизије банака
- премија осигурања: плаћене рате осигурања

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

- бруто 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: плаћене накнаде за листове непокретности СКН Житиште и СКН Кикинда и такса Основном суду Лозница за оверу преписа
 - ПДВ-обавезе по основу ПДВ за 2. квартал 2015. године
 - трошкови оглашавања: оглашавање продаје Фарме Велико Средиште и Инкубаторске станице Нови Козарци у листовима Политика и Привредни Преглед
 - остали трошкови: МИ Архив Шабац за архивирање документације
 - Тарифа АЛСУ-обрачун накнаде по тарифи 6 за 1. квартал 2015. 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	65.529.413,91	269.539.836,88	16.331.805,51	318.737.445,28
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	342.427.511,56	269.539.836,88	16.331.805,51	595.635.542,93

Коментар

По пресуди Привредног суда у Ваљеву П.бр.235/14 од 30.03.2015. године, (правоснажна 01.06.2015. године) "PIRAEUS BANK Београд- признато право, да потраживање према трећем лицу "Агрожив "а.д. у стечају наплати из вредности заложених непокретности стечајног дужника уписаних у лист непокретности 2473 КО Бегејци (Трећа управа Бегејци) у износу од 269.539.836,88 динара, извршено намирење у износу од 16.331.805,51 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	3.464.766,69
2.	Укупан прилив		222.691.367,08
3.	Укупан одлив		214.689.341,97
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)	30.06.2015.	11.466.791,80

Коментар

Готовина неорочена
 Банка Поштанска штедионица у износу од 11.466.791,80 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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	94.935,00
2.	Адвокат Љубица Станишић	251.925,00
3.	Књиговодствени биро "Секулић"	60.000,00
4.	Горан Стањевић	26.419,00
5.	Рајка Тривковић	26.419,00
6.	Десанка Ковач	26.419,00
7.	Карољ Ковач	26.419,00
8.	Драган Стјепановић	101.106,00
9.	Анка Кесић	101.106,00
10.	Нико Кесић	101.106,00
11.	Аурел Дражиле	116.265,00
12.	Милован Грујић	116.265,00
13.	Богдан Радмиловић	116.265,00
14.	Јованка Бурсаћ	116.265,00
15.	Анка Утвић	116.265,00
16.	Миодраг Буквић	0,00
Укупно		1.397.179,00

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, сравњење 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

-Стањевић Горан,Тривковић Рајка,Ковач Десанка и Ковач Карољ ангажовани на пословима портирске службе на Фарми Зрењанин у периоду од 02.03.2015.године до издавања у закуп 22.03.2015.године,Стјепановић Драган(до 31.05.2015године,а од 01.06.2015.године ангажован је Буквић Миодраг),Кесић Анка и Кесић Нико ангажовани на пословима портирске службе у Инубаторској станици Нови Козарци од 02.03.2015.године ,Дражиле Аурел,Грујић Милован и Радмиловић Богдан ангажовани на пословима портирске службе на Фама Велико Средиште од 02.03.2015.године и Бурсаћ Јованка и Утвић Анка ангажоване на пословима портирске службе на Фарми Црепаја од 02.03.2015.године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.466.791,80
2. Орочена средства		282.650.653,17
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		314.263.694,17
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		228.897.384,00
10. Остала имовина		246.750,00
Укупно без депозита		837.525.273,14

Коментар

Готовина неорочена Банка Поштанска штедионица у износу од 11.466.791,80 динара

Орочено

Банка Intesa орочено 80.000.000,00

Банка Поштанска штедионица орочено 104.000.000,00 динара

Euro banka орочено 98.650.953,17 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

30.06.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Књижење документације у ЕРС-у и израда месечног извештаја

12.05.2015. Обавештење о продаји

Слање обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника за Живинарску фарму Велико Средиште, Велико Средиште и Инкубаторску станицу Нови Козарци јавним надметањем за 19.06.2015. године

15.05.2015. Оглас

Оглашавање продаје Живинарске фарме Велико Средиште и Инкубаторске станице Нови Козарци, јавним надметањем у листовима Политика и Преглед за 17.03.2015. године.

10.06.2015. Продајна документација

Откуп продајне документације за обе целине

19.06.2015. Продаја

По почетној цени „Пламен доо Црна Трава купио Живинарску фарму Велико средиште, а Галад доо Кикинда Инкубаторску станицу Нови Козарци

22.06.2015. Обавештење о продаји

Послата обавештења о продаји

30.06.2015. Парнице за оспорена потраживања

Припрема документације за судске поступке у току и вештачења

30.06.2015. Остало

Остале активности у току вођења стечајног поступка

Број предмета: Ст.790/10

Датум: 19.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-686-9455-372583-22095	22.06.2015.	ПЛАМЕН ДОО Црна Трава	4.355.684,80
20-686-9455-372688-22096	22.06.2015.	ГАЛАД ДОО Кикинда	9.892.188,00
Укупно:			14.247.872,80
Закуп (у извештајном периоду)			
06/15-закуп за април 2015	01.04.2015.	АГРО-МИЛ д.о.о	240.000,00
07/15-закуп за мај 2015	01.05.2015.	АГРО-МИЛ д.о.о	240.000,00
09/15-м-закуп за јун 2015.године	01.06.2015.	АГРО-МИЛ д.о.о	240.000,00
Укупно:			720.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
08/15-отк.прод.док.цел	22.05.2015.	ГАЛАД ДОО Кикинда	24.000,00
10/11-м откуп прод.докум.за целину 1	09.06.2015.	ПЛАМЕН ДОО Црна Трава	24.000,00
11/15-м-пдв за опрему целина 1	22.06.2015.	ПЛАМЕН ДОО Црна Трава	54.334,44
12/15-м пдв целина 2	22.06.2015.	ГАЛАД ДОО Кикинда	301.237,70
Укупно:			403.572,14
Укупни приходи:			15.371.444,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.224/2012-такса на делимичну пресуду	29.05.2015.	Привредни суд Панчево	390.000,00
Р.235/14-парнични трошкови	03.06.2015.	PIRAEUS BANKA AD	1.996.045,00
П158/2015-трошкови вештачења	15.06.2015.	Привредни суд Ваљево	54.585,00
П.412/14-трошкови вештачења	19.06.2015.	Привредни суд Ваљево	84.876,00
део предујма за покр.ст.поступка задржан у суду	25.06.2015.	Привредни суд Ваљево	50.000,00
Укупно:			2.575.506,00

Прелиминарна награда ст. управника			
04/15-награда	30.04.2015.	Марковић Драгица	70.000,00
05/15-прелиминарна награда	31.05.2015.	Марковић Драгица	70.000,00
06/15-прелим.награда	30.06.2015.	Марковић Драгица	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
03/2015-ел.енерг.канц.ст. управника	10.04.2015.	Марковић Драгица	3.751,00
301620666375128 3-интернет мобилни	01.04.2015.	Марковић Драгица	1.322,00
211620153751282 -фиксни тел.адсл	01.04.2015.	Марковић Драгица	3.604,00
04/2015-ел.енерг.канц.ст. управника	10.05.2015.	Марковић Драгица	3.705,00
271630663685178 -ра.за интерн.мобилни	01.05.2015.	Марковић Драгица	1.328,00
181630153685177 -рач.за фикс.тел.адсл	01.05.2015.	Марковић Драгица	3.833,00
05/2015-ел.енерг.канц.ст. управника	10.06.2015.	Марковић Драгица	1.954,00
28-164-066-1992802-моб.интерн.канц. ст.уп.	01.06.2015.	Марковић Драгица	1.322,00
19-164-015-1992801-фиксни тел.АДСЛ	01.06.2015.	Марковић Драгица	3.699,00
Укупно:			24.518,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			2.810.024,00
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
277-канц.материјал	01.04.2015.	Теокомерц доо, Крупањ	2.555,00
278-канц.материјал	01.04.2015.	Теокомерц доо, Крупањ	5.335,00
121551/24-канц.матер.	01.06.2015.	Ступар Радосав д.о.о.	5.980,00
122581/24-канц.материјал	30.06.2015.	Ступар Радосав д.о.о.	12.160,00
Укупно:			26.030,00

Гориво и мазиво			
57963-рачун за гориво	28.04.2015.	Марковић Драгица	3.000,00
рач.бр.1229 за гориво	03.05.2015.	Марковић Драгица	3.700,00
рач.бр.3526 за гориво	11.05.2015.	Марковић Драгица	3.000,00
рачун бр.10551 пл.готов.	08.06.2015.	Марковић Драгица	3.500,00
рачун бр.14368 пл.готов.	23.06.2015.	Марковић Драгица	2.901,00
Укупно:			16.101,00

Пошта и телефон			
04/15-поштарина	30.04.2015.	Марковић Драгица	1.050,00
40/15-рачун за допуну пл.готов.	23.04.2015.	Марковић Драгица	1.000,00
05/15-поштарина	31.05.2015.	Марковић Драгица	970,00
рач.бр.1505-за допуну	29.05.2015.	Марковић Драгица	1.000,00
рач.бр.1424 за допуну	21.05.2015.	Марковић Драгица	1.500,00
06/15-поштарина	30.06.2015.	Марковић Драгица	1.163,00
рачун бр 70/15-допуна	29.06.2015.	Марковић Драгица	1.000,00
рачун бр 1581-допуна	04.06.2015.	Марковић Драгица	1.000,00
Укупно:			8.683,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	786,10
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	437,15
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	86,52
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.406,73
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	547,66
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	551,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	998,02
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	626,51
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.899,54
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	43,67
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	67,90
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Укупно:			16.750,80

Премија осигурања			
04/15-осигурање	06.04.2015.	ДДОР НОВИ САД	23.211,00
05/15-осигурање	07.05.2015.	ДДОР НОВИ САД	23.211,00
06/15-осигурање	08.06.2015.	ДДОР НОВИ САД	23.211,00
Укупно:			69.633,00

Вештачења и процене			
П107/2014-вештачење	12.05.2015.	Привредни суд Панчево	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/15-драган	30.04.2015.	Стјепановић Драган	33.702,00
04/15-анка	30.04.2015.	Кесић Анка	33.702,00
04/15-нико	30.04.2015.	Кесић Нико	33.702,00
04/15-милена	30.04.2015.	Ђукановић Милена	31.645,00
04/15-дражиле	30.04.2015.	Дражиле Аурел	38.755,00
04/15-милован	30.04.2015.	Грујић Милован	38.755,00
04/15-богдан	30.04.2015.	Радмиловић Богдан	38.755,00
04/15-јованка	30.04.2015.	Бурсаћ Јованка	38.755,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/15-анка у	30.04.2015.	Утвић Анка	38.755,00
05/15-драган	31.05.2015.	Стјепановић Драган	33.702,00
05/15-нико	31.05.2015.	Кесић Нико	33.702,00
05/15-анка к.	31.05.2015.	Кесић Анка	33.702,00
05/15-дражиле	31.05.2015.	Дражиле Аурел	38.755,00
05/15-богдан	31.05.2015.	Радмиловић Богдан	38.755,00
05/15-милован	31.05.2015.	Грујић Милован	38.755,00
05/15-анка у	31.05.2015.	Утвић Анка	38.755,00
05/15-јованка	31.05.2015.	Бурсаћ Јованка	38.755,00
05/15-милена	31.05.2015.	Ђукановић Милена	31.645,00
06/15-нико	30.06.2015.	Кесић Нико	33.702,00
06/15-анка к.	30.06.2015.	Кесић Анка	33.702,00
06/15-миодраг	30.06.2015.	Буквић Миодраг	33.702,00
06/15-анка у	30.06.2015.	Утвић Анка	38.755,00
06/15-јованка	30.06.2015.	Бурсаћ Јованка	38.755,00
06/15-аурел	30.06.2015.	Дражиле Аурел	38.755,00
06/15-милован	30.06.2015.	Грујић Милован	38.755,00
06/15-богдан	30.06.2015.	Радмиловић Богдан	38.755,00
06/15-милена	30.06.2015.	Ђукановић Милена	31.645,00
Укупно:			979.578,00

Књиговодствене услуге			
04/15-књиговодство	30.04.2015.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
05/15-књиговодство	31.05.2015.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
06/15-књиговодство	30.06.2015.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/15-адвокат	30.04.2015.	Адвокат Љубица Станишић	81.641,00
05/15-адвокат	31.05.2015.	Адвокат Љубица Станишић	81.313,00
06/15-адвокат	30.06.2015.	Адвокат Љубица Станишић	84.884,00
Укупно:			247.838,00

Административне таксе			
04/15-такса за оверу ос.суд	20.04.2015.	Основни суд Лозница	550,00
952-02-5-343/2015-такса	12.05.2015.	РГЗ СКН Кикинда	8.543,00
952-02-5-343/2015-реп.такса	12.05.2015.	Буџет РС	290,00
35215-такса за ист непокретности	17.06.2015.	РГЗ СКН Кикинда	1.062,00
35215-административна такса	17.06.2015.	Буџет РС	300,00
54241-такса за лист непокретности	15.06.2015.	РГЗ Вршац	864,00
54241-адм. такса	15.06.2015.	Буџет РС	300,00
Укупно:			11.909,00

ПДВ			
ПДВ за 2.кв.2015	30.06.2015.	РС Пореска управа Шабац	469.073,00
Укупно:			469.073,00

Трошкови оглашавања			
0034/2015-оглас у листу Политика	13.05.2015.	ПРО-МЕДИЈА центар Марија Анђелковић ПР	38.016,00

Трошкови оглашавања			
0035/2015-оглас у листу Привредни преглед	13.05.2015.	ПРО-МЕДИЈА центар Марија Анђелковић ПР	25.680,00
Укупно:			63.696,00

Остали трошкови стечајне масе			
09/15-архивирање документације	17.04.2015.	МИ АРХИВ Шабац	20.200,00
Укупно:			20.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/608/2015-обрачун за 1.квартал	15.06.2015.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.084.491,80
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.894.515,80
-------------------------	--	--	---------------------

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
Euro banka, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	303.303.528,21
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	28.452,16
01.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	49.761,50
20.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	185.156,90
23.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.Beograd	853.224,92
28.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	993.079,85
04.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.145,88
04.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	24.753,26
04.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	48.530,56
05.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	664.781,41
13.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.Beograd	69.789,02
01.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	42.385,29
03.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.831,64
19.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	133.486,78
29.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	654.409,02
22.06.2015.	Euro banka	963.489,83
Укупно:		4.717.278,02

Уплаћени депозити		
12.06.2015.	ПЛАМЕН ДОО Црна Трава	4.355.684,80
11.06.2015.	ГАЛАД ДОО Кикинда	3.956.875,20
Укупно:		8.312.560,00

Наплата потраживања		
14.04.2015.	АГРО-МИЛ д.о.о	77.419,20
Укупно:		77.419,20

Закуп (у извештајном периоду)		
14.04.2015.	АГРО-МИЛ д.о.о	240.000,00
05.05.2015.	АГРО-МИЛ д.о.о	240.000,00
02.06.2015.	АГРО-МИЛ д.о.о	240.000,00
Укупно:		720.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.05.2015.	ГАЛАД ДОО Кикинда	24.000,00
09.06.2015.	ПЛАМЕН ДОО Црна Трава	24.000,00
30.06.2015.	ПЛАМЕН ДОО Црна Трава	54.334,40
Укупно:		102.334,40

Повраћај орочених средстава		
29.06.2015.	Banca Intesa A.D. Beograd	92.000.000,00
23.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.Beograd	98.540.388,26
13.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.Beograd	6.500.000,00
13.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.Beograd	11.721.387,20
Укупно:		208.761.775,46

Укупни приливи:		222.691.367,08
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
25.06.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	950.000,00
Укупно:		950.000,00

Судски трошкови		
07.04.2015.	LNB INTERNATIONALE HANDELSBANK AG	463.500,00
29.05.2015.	Привредни суд Панчево	390.000,00
03.06.2015.	PIRAEUS BANKA AD	1.996.045,00
18.06.2015.	Привредни суд Ваљево	54.585,00
23.06.2015.	Привредни суд Ваљево	84.876,00
25.06.2015.	Привредни суд Ваљево	50.000,00
Укупно:		3.039.006,00

Прелиминарна награда ст. управника		
06.04.2015.	Марковић Драгица	70.000,00
07.05.2015.	Марковић Драгица	70.000,00
08.06.2015.	Марковић Драгица	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
23.04.2015.	Марковић Драгица	677.887,55
Укупно:		677.887,55

Накнада трошкова стечајног управника		
06.04.2015.	Марковић Драгица	3.800,00
06.04.2015.	Марковић Драгица	1.324,00
06.04.2015.	Марковић Драгица	3.334,00
07.05.2015.	Марковић Драгица	1.322,00
07.05.2015.	Марковић Драгица	3.604,00
07.05.2015.	Марковић Драгица	3.751,00
08.06.2015.	Марковић Драгица	1.328,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.06.2015.	Марковић Драгица	3.833,00
08.06.2015.	Марковић Драгица	3.705,00
Укупно:		26.001,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.04.2015.	Теокомерц доо, Крупањ	2.555,00
07.04.2015.	Теокомерц доо, Крупањ	5.335,00
07.05.2015.	Ступар Радосав д.о.о.	9.438,00
Укупно:		17.328,00

Гориво и мазиво		
06.04.2015.	Марковић Драгица	2.100,00
06.04.2015.	Марковић Драгица	2.701,00
06.04.2015.	Марковић Драгица	5.198,00
06.04.2015.	Марковић Драгица	4.001,00
07.05.2015.	Марковић Драгица	3.000,00
08.06.2015.	Марковић Драгица	3.700,00
08.06.2015.	Марковић Драгица	3.000,00
Укупно:		23.700,00

Пошта и телефон		
06.04.2015.	Марковић Драгица	1.534,00
06.04.2015.	Марковић Драгица	1.000,00
07.05.2015.	Марковић Драгица	1.050,00
07.05.2015.	Марковић Драгица	1.000,00
08.06.2015.	Марковић Драгица	1.500,00
08.06.2015.	Марковић Драгица	1.000,00
08.06.2015.	Марковић Драгица	970,00
Укупно:		8.054,00

Платни промет		
01.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
07.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	786,10
08.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	437,15
20.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	86,52
20.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
24.04.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.406,73
04.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
08.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	547,66
13.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,00
27.05.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
01.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	551,00
04.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	998,02
08.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	626,51
16.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.899,54
19.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	43,67
24.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	67,90
26.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	700,00
18.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
22.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Укупно:		16.750,80

Премија осигурања		
06.04.2015.	ДДОР НОВИ САД	23.211,00
07.05.2015.	ДДОР НОВИ САД	23.211,00
08.06.2015.	ДДОР НОВИ САД	23.211,00
Укупно:		69.633,00

Вештачења и процене		
12.05.2015.	Привредни суд Панчево	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.04.2015.	Стањевић Горан	26.419,00
06.04.2015.	Тривковић Рајка	26.419,00
06.04.2015.	Ковач Десанка	26.419,00
06.04.2015.	Ковач Карољ	26.419,00
06.04.2015.	Стјепановић Драган	33.702,00
06.04.2015.	Кесић Анка	33.702,00
06.04.2015.	Кесић Нико	33.702,00
06.04.2015.	Дражиле Аурел	38.755,00
06.04.2015.	Грујић Милован	38.755,00
06.04.2015.	Радмиловић Богдан	38.755,00
06.04.2015.	Бурсаћ Јованка	38.755,00
06.04.2015.	Утвић Анка	38.755,00
06.04.2015.	Ђукановић Милена	31.645,00
07.05.2015.	Стјепановић Драган	33.702,00
07.05.2015.	Кесић Анка	33.702,00
07.05.2015.	Кесић Нико	33.702,00
07.05.2015.	Дражиле Аурел	38.755,00
07.05.2015.	Грујић Милован	38.755,00
07.05.2015.	Радмиловић Богдан	38.755,00
07.05.2015.	Бурсаћ Јованка	17.455,00
07.05.2015.	Утвић Анка	17.455,00
07.05.2015.	Ђукановић Милена	26.645,00
26.05.2015.	Бурсаћ Јованка	21.300,00
26.05.2015.	Утвић Анка	21.300,00
08.06.2015.	Ђукановић Милена	5.000,00
08.06.2015.	Стјепановић Драган	33.702,00
08.06.2015.	Кесић Нико	33.702,00
08.06.2015.	Кесић Анка	33.702,00
08.06.2015.	Дражиле Аурел	38.755,00
08.06.2015.	Радмиловић Богдан	38.755,00
08.06.2015.	Грујић Милован	38.755,00
08.06.2015.	Утвић Анка	38.755,00
08.06.2015.	Ђукановић Милена	31.645,00
08.06.2015.	Бурсаћ Јованка	38.755,00
Укупно:		1.085.254,00

Књиговодствене услуге		
06.04.2015.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
07.05.2015.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
08.06.2015.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.04.2015.	Адвокат Љубица Станишић	8.928,00
06.04.2015.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
07.05.2015.	Адвокат Љубица Станишић	726,00
07.05.2015.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
08.06.2015.	Адвокат Љубица Станишић	1.641,00
08.06.2015.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
Укупно:		251.295,00

Административне таксе		
20.04.2015.	Основни суд Лозница	550,00
12.05.2015.	РГЗ СКН Кикинда	8.543,00
12.05.2015.	Буџет РС	290,00
17.06.2015.	РГЗ СКН Кикинда	1.062,00
17.06.2015.	Буџет РС	300,00
19.06.2015.	РГЗ Вршац	864,00
19.06.2015.	Буџет РС	300,00

Административне таксе		
		Укупно: 11.909,00

ПДВ		
17.04.2015.	РС Пореска управа Шабац	108.155,00
		Укупно: 108.155,00

Трошкови оглашавања		
08.06.2015.	ПРО-МЕДИЈА центар Марија Анђелковић ПР	38.016,00
08.06.2015.	ПРО-МЕДИЈА центар Марија Анђелковић ПР	25.680,00
		Укупно: 63.696,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.05.2015.	МИ АРХИВ Шабац	20.200,00
		Укупно: 20.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
06.04.2015.	АЛСУ	120.000,00
		Укупно: 120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.04.2015.	АЛСУ	10.000,00
		Укупно: 10.000,00

Орочење средстава		
30.06.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.Beograd	92.000.000,00
23.04.2015.	Euro banka	97.687.163,34
		Укупно: 189.687.163,34

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
15.06.2015.	Пиреус Банк, Београд	16.331.805,51
		Укупно: 16.331.805,51

		Укупни одливи: 212.802.838,20
--	--	--------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	294.117.444,97
---	-----------------------

