

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.790/10

Датум израде извештаја: 17.04.2015.

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 доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>916.579.039,85</b>

#### Коментар

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

Орочено

Банка Intesa орочено 172.000.000,00

Банка Поштанска штедионица орочено 114.838.045,35 динара

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.150.891,13
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	315.028.646,00
8.	Остала имовина	0,00	629.050,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>629.740.994,50</b>

**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	4.150.891,13
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	315.028.646,00
8.	Остала имовина	0,00	629.050,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>629.740.994,50</b>

**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	4.226.250,44	6.459.367,58
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.226.250,44</b>	<b>6.459.367,58</b>
				<b>623.356.986,23</b>

**Коментар**

Делта Ђенерали осигурање уплата потраживања пре стечаја у износу од 6.459.367,58 динара а ликвидациона вредност наведеног потраживања је износила 2.233.117,14 динара, тако да је остварено повећање у износу од 4.226.250,44 динара (6.459.367,58 - 2.233.117,14 = 4.226.250,44)

## 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	5.726.090,06			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	6.459.367,58			
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)	300.000,00	0,00	677.419,20	377.419,20
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.126.171,16		3.154.024,56	27.853,40
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>15.611.628,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.831.443,76</b>	<b>405.272,60</b>

#### Коментар

Камате и други финансијски приходи

Банка Поштанска штедионица - камата на орочени депозит у износу од 1.088.238,47 динара

Ванса Intesa-камата на орочени депозит у износу од 2.314.206,37 динара

Агрожив-Јуко у стечају-парнични трошкови по пресуди П.35/12 у износу од 477.000,00 динара

Делта Ђенерали осигурање-парнични трошкови по пресуди П.428/13 у износу од 675.460,00 динара

АС осигурање камата по пресуди 7Пж 1376/14 у износу од 958.144,28 динара и парнични трошкови по пресуди са каматом на трошкове у износу од 213.040,94 динара

Наплата потраживања у извештајном периоду

Делта Ђенерали осигурање-наплата потраживања пре стечаја у износу од 6.459.367,58 динара

Закуп у извештајном периоду

БГ Мибрас доо Београд-закуп за јануар у износу од 300.000,00 динара

Потраживања настала у извештајном периоду:

БГ Мибрас доо Београд-по основу рефундације осигурања имовине у износу од 27.853,00 динара

АС Осигурање-наплата штете по пресуди 7Пж 1376/14 у износу од 3.098.318,16 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	0,00	0,00	0,00	950.000,00
2. Судски трошкови	777.929,00	7.000.000,00	1.941.020,00	1.902.770,00	816.179,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00	70.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	1.177.887,55	0,00	0,00	500.000,00	677.887,55
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,17	90.000,00	26.028,00	17.570,00	8.458,17
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
<b>Укупно</b>	<b>2.905.816,72</b>	<b>7.360.000,00</b>	<b>2.177.048,00</b>	<b>2.560.340,00</b>	<b>2.522.524,72</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	16.554,00	60.000,00	19.108,00	26.224,00	9.438,00
2. Електрична енергија	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	161.957,25	0,00	0,00	161.957,25	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	19.301,00	5.301,00	14.000,00
5. Пошта и телефон	10.120,86	45.000,00	10.754,00	8.220,00	12.654,86
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	3.416,82	3.416,82	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	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	49.443,00	720.000,00	464.049,00	63.290,00	450.202,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	783,00	420.000,00	250.173,00	161.302,00	89.654,00
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	18.650,00	18.650,00	0,00
20. ПДВ	172,00	1.500.000,00	223.162,00	115.007,00	108.327,00
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	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	1.260.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
- Орочење средстава		0,00		13.000.716,17	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>239.030,11</b>	<b>5.985.000,00</b>	<b>1.331.942,82</b>	<b>13.737.413,24</b>	<b>834.275,86</b>

**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: АПР-накнада за услуге и такса за регистрацију финансијског извештаја за 2014. годину
- ПДВ-обавезе по основу ПДВ за 4. квартал 2014 и 1. квартал 2015. године
- трошкови оглашавања: оглашавање продаје Фарме Велико Средиште у листовима Политика и Привредни Преглед
- Тарифа АЛСУ-обрачун накнаде по тарифи 6 за 4. квартал 2014. године и тарифи 5 за 2015. годину

## 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	0,00	0,00	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 - различни 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>342.427.511,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.427.511,56</b>

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	4.150.891,13
2.	Укупан прилив		15.611.628,80
3.	Укупан одлив		16.297.753,24
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)	31.03.2015.	3.464.766,69

### Коментар

Готовина неорочена  
Банка Поштанска штедионица у износу од 3.464.766,69 динара

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милена Ђукановић	63.290,00
2.	Адвокат Љубица Станишић	161.302,00
3.	Књиговодствени биро "Секулић"	40.000,00
4.	Горан Стањевић	0,00
5.	Рајка Тривковић	0,00
6.	Десанка Ковач	0,00
7.	Карољ Ковач	0,00
8.	Драган Стјепановић	0,00
9.	Анка Кесић	0,00
10.	Нико Кесић	0,00
11.	Аурел Дражиле	0,00
12.	Милован Грујић	0,00
13.	Богдан Радмиловић	0,00
14.	Јованка Бурсаћ	0,00
15.	Анка Утвић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>264.592,00</b>

**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,Кесић Анкас 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 Фами 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	31.03.2015.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>927.065.787,04</b>

**Коментар**

Готовина неорочена Банка Поштанска штедионица у износу од 3.464.766.69 динара

Орочено

Ванса Intesa орочено 172.000.000,00

Банка Поштанска штедионица орочено 127.838.761,52 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

### 31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Књижење документације у ЕРС-у и израда месечног извештаја

### 05.02.2015. Обавештење о продаји

Слање обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника за Живинарску фарму Велико Средиште, Велико Средиште јавним надметањем за 17.03.2015. године

### 13.02.2015. Оглас

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

### 17.03.2015. Продаја

Продаја заказана за 17.03.2015. године отказана јер није било откупа продајне документације

### 31.03.2015. Парнице за оспорена потраживања

Припрема документације за судске поступке у току и вештачења

### 31.03.2015. Остало

Остале активности у току вођења стечајног поступка

Број предмета: Ст.790/10

Датум: 17.04.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/15-м-закуп за јануар 2015	01.01.2015.	БГ МИБРАС д.о.о	300.000,00
03/15-м-закуп за фебруар 2015	01.02.2015.	БГ МИБРАС д.о.о	300.000,00
05/15-м-закуп за март 2015	31.03.2015.	АГРО-МИЛ д.о.о	77.419,20
<b>Укупно:</b>			<b>677.419,20</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
02/15-реф.осигурања за јан.2015	01.01.2015.	БГ МИБРАС д.о.о	27.853,20
04/15-м-реф.осиг.за фебруар 2015	01.02.2015.	БГ МИБРАС д.о.о	27.853,20
7Пж 1376/14-штета на фарми Мали Рит	18.02.2015.	АС осигурање а.д.о	3.098.318,16
<b>Укупно:</b>			<b>3.154.024,56</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.831.443,76</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
9У17322/12-такса на пресуду	28.01.2015.	Управни суд Београд	1.380,00
П118/2012-так.на другостеп.одлуку по правном леку на првост.пресуду	28.01.2015.	Привредни суд Ваљево	390.000,00
П79/12-парн.трошкови по прес(5 Пж 4735/13)	31.01.2015.	Агрожив-јуко, Житиште	356.250,00
П79/12-парн.трошкови по пресуди(5 Пж 4735/13)	31.01.2015.	Нуро Alpe-Adria-Bank ad Beograd	195.000,00
П.79/12-парн.трошкови по пресуди(5 Пж 4735/13)	31.01.2015.	Нуро-Alpe-Adria-Leasing doo	426.000,00
П 118/12-парн.трошкови(6 Пж 1502/13)	31.01.2015.	LHB INTERNATIONALE HANDELSBANK AG	463.500,00



Судски трошкови			
П235/14- трошкови вештачења	09.03.2015.	Привредни суд Ваљево	19.290,00
П-319/214-такса на првостепену пресуду	18.03.2015.	Привредни суд Ваљево	89.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.941.020,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
01/15- прелиминарна награда	31.01.2015.	Марковић Драгица	70.000,00
02/15- прелиминарна награда	28.02.2015.	Марковић Драгица	70.000,00
03/15- прелиминарна награда	31.03.2015.	Марковић Драгица	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
рн.12/2014- ел.енергија канц.ст.управник	10.01.2015.	Марковић Драгица	4.075,00
17-159-066- 2281852-моб. интернет канц.ст.упр	01.01.2015.	Марковић Драгица	1.322,00
08-159-015- 2281851- телеф.канц.ст.упр авника	01.01.2015.	Марковић Драгица	2.743,00
01/2015-рач.за ел.енерг.канц.ст. управника	10.02.2015.	Марковић Драгица	4.406,00
27-160-015- 4201749-рачун за тел .интернет	01.02.2015.	Марковић Драгица	3.702,00
36-160-066- 4201750- мобил.интернет	01.02.2015.	Марковић Драгица	1.322,00
02/2015-рн.за ел.енергију канц.ст.упр.	10.03.2015.	Марковић Драгица	3.334,00
77-161-015- 3585313- телеф.АДСЛ	01.03.2015.	Марковић Драгица	3.800,00
86-161-066- 3585314- моб.интернет	01.03.2015.	Марковић Драгица	1.324,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.028,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>2.177.048,00</b>
--	---------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
56-рачун за канц.материјал	23.01.2015.	Теокомерц доо, Крупањ	1.000,00
57-рачун за канц.материјал	23.01.2015.	Теокомерц доо, Крупањ	2.150,00
1217-канц.мат	06.02.2015.	Теокомерц доо, Крупањ	1.180,00
1218- канц.материјал	06.02.2015.	Теокомерц доо, Крупањ	5.340,00
119636/24- канц.мат	31.03.2015.	Ступар Радосав д.о.о.	9.438,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.108,00</b>

Гориво и мазиво			
рачун 36-гориво	11.01.2015.	Марковић Драгица	2.500,00
рачун 312 гориво-пл.готов.	17.02.2015.	Марковић Драгица	2.801,00
рачун бр.857146-гориво пл.готов.	21.02.2015.	Марковић Драгица	4.001,00
рн.405/2/150302/564-гориво-пл.готов.	02.03.2015.	Марковић Драгица	5.198,00
рн.605-гориво-пл.готов.	21.03.2015.	Марковић Драгица	2.701,00
рн.657-гориво-пл.готов.	27.03.2015.	Марковић Драгица	2.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.301,00</b>

Пошта и телефон			
01/15-поштарина	31.01.2015.	Марковић Драгица	2.500,00
рачун 35-допуна телефона пл.готвински	09.01.2015.	Марковић Драгица	1.000,00
рачун136-допуна телефона пл.готвински	23.01.2015.	Марковић Драгица	1.000,00
02/15-поштарина	28.02.2015.	Марковић Драгица	1.720,00
рачун за допуну бр.331.пл. готовински	19.02.2015.	Марковић Драгица	1.000,00
рачун за допуну бр.415.пл. готовински	26.02.2015.	Марковић Драгица	1.000,00
03/15-поштарина	31.03.2015.	Марковић Драгица	1.534,00
рачун бр.28/15-за допуну пл.готов.	26.03.2015.	Марковић Драгица	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.754,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	221,58
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	371,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	327,05
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	156,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	383,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	745,88
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	340,23
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	71,68
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.416,82</b>

Премија осигурања			
01/15-осигурање	05.01.2015.	ДДОР НОВИ САД	23.211,00
02/15-осигурање	04.02.2015.	ДДОР НОВИ САД	23.211,00
03/15-осигурање	09.03.2015.	ДДОР НОВИ САД	23.211,00
<b>Укупно:</b>			<b>69.633,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/15-милена	31.01.2015.	Ђукановић Милена	31.645,00
02/15-милена	28.02.2015.	Ђукановић Милена	31.645,00
03/15-горан	31.03.2015.	Стањевић Горан	26.419,00
03/15-рајка	31.03.2015.	Тривковић Рајка	26.419,00
03/15-десанка	31.03.2015.	Ковач Десанка	26.419,00
03/15-карољ	31.03.2015.	Ковач Карољ	26.419,00
03/15-драган	31.03.2015.	Стјепановић Драган	33.702,00
03/15-анка	31.03.2015.	Кесић Анка	33.702,00
03/15-нико	31.03.2015.	Кесић Нико	33.702,00
03/15-аурел	31.03.2015.	Дражиле Аурел	38.755,00
03/15-милован	31.03.2015.	Грујић Милован	38.755,00
03/15-богдан	31.03.2015.	Радмиловић Богдан	38.755,00
03/15-јованка	31.03.2015.	Бурсаћ Јованка	38.755,00
03/15-анка у	31.03.2015.	Утвић Анка	38.755,00
03/15-милена	31.03.2015.	Ђукановић Милена	31.645,00
<b>Укупно:</b>			<b>495.492,00</b>

Књиговодствене услуге			
01/15-књиговодство	31.01.2015.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
02/15-књиговодство	28.02.2015.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
03/15-књиговодство	31.03.2015.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02/15-адвокат	28.02.2015.	Адвокат Љубица Станишић	88.928,00
01/15-адвокат	31.01.2015.	Адвокат Љубица Станишић	80.519,00
03/15-адвокат	31.03.2015.	Адвокат Љубица Станишић	80.726,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
			<b>Укупно:</b>
			<b>250.173,00</b>

Административне таксе			
ФЛУП 130/2015-накнада за услуге	12.02.2015.	Агенција за привредне регистре	16.650,00
АПР-накнада за регистрацију фин.изв. 2014	30.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>18.650,00</b>

ПДВ			
ПДВ за 4.кв.2014	19.01.2015.	РС Пореска управа Шабац	115.007,00
ПДВ за 1.квартал 2015	31.03.2015.	РС Пореска управа Шабац	108.155,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>223.162,00</b>

Трошкови оглашавања			
0003/2015-оглас у листу Политика	11.02.2015.	ПРО-МЕДИЈА центар Марија Анђелковић ПР	38.016,00
0004/2015-оглас у листу Привредни преглед	11.02.2015.	ПРО-МЕДИЈА центар Марија Анђелковић ПР	25.680,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>63.696,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4-12-105-2015-обрач.тар.5 за 2015	31.03.2015.	АЛСУ	120.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>120.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VII-32-4-13-71-2015-обр.за 4.кв2014 тар бр.6	31.03.2015.	АЛСУ	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>10.000,00</b>

			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>1.363.385,82</b>

			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>3.540.433,82</b>

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 **01.01.2015.** **290.988.936,48**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.Beograd	43.154,53
05.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30.150,17
06.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	553.949,38
21.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	675.460,00
02.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	970,41
02.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	29.175,41
11.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.Beograd	43.316,16
20.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	186.221,62
24.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	425.250,00
27.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	914.237,77
02.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27.226,31
22.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.Beograd	871.073,30
06.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	51.750,00
10.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	659.797,60
14.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.Beograd	43.172,18
18.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	958.144,28
18.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	213.040,94
<b>Укупно:</b>		<b>5.726.090,06</b>

Наплата потраживања		
21.01.2015.	Делта Ђенерали осигурање, Нови Београд	6.459.367,58
<b>Укупно:</b>		<b>6.459.367,58</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
09.01.2015.	БГ МИБРАС д.о.о	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2015.	БГ МИБРАС д.о.о	27.853,00
18.02.2015.	АС осигурање а.д.о	3.098.318,16
<b>Укупно:</b>		<b>3.126.171,16</b>

**Укупни приливи: 15.611.628,80**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
03.02.2015.	Привредни суд Ваљево	390.000,00
03.02.2015.	Управни суд Београд	1.380,00
10.02.2015.	Нуро Alpe-Adria-Bank ad Beograd	195.000,00
11.02.2015.	Нуро-Alpe-Adria-Leasing doo	426.000,00
24.02.2015.	Агрожив-јуко, Житиште	309.750,00
24.02.2015.	Агрожив-јуко, Житиште	115.500,00

Судски трошкови		
24.02.2015.	Агрожив-јуко, Житиште	356.250,00
09.03.2015.	Привредни суд Ваљево	19.290,00
24.03.2015.	Привредни суд Ваљево	89.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.902.770,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
04.02.2015.	Марковић Драгица	70.000,00
04.03.2015.	Марковић Драгица	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.000,00</b>

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
27.01.2015.	Марковић Драгица	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>500.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
04.02.2015.	Марковић Драгица	1.322,00
04.02.2015.	Марковић Драгица	2.743,00
04.02.2015.	Марковић Драгица	4.075,00
04.03.2015.	Марковић Драгица	3.702,00
04.03.2015.	Марковић Драгица	1.322,00
04.03.2015.	Марковић Драгица	4.406,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.570,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.02.2015.	Ступар Радосав д.о.о.	16.554,00
04.02.2015.	Теокомерц доо, Крупањ	1.000,00
04.02.2015.	Теокомерц доо, Крупањ	2.150,00
04.03.2015.	Теокомерц доо, Крупањ	5.340,00
04.03.2015.	Теокомерц доо, Крупањ	1.180,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.224,00</b>

Комуналне услуге		
19.01.2015.	Извор ЈКП, Владимирци	161.957,25
<b>Укупно:</b>		<b>161.957,25</b>

Гориво и мазиво		
04.02.2015.	Марковић Драгица	2.500,00
04.03.2015.	Марковић Драгица	2.801,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.301,00</b>

Пошта и телефон		
04.02.2015.	Марковић Драгица	1.000,00
04.02.2015.	Марковић Драгица	1.000,00
04.02.2015.	Марковић Драгица	2.500,00
04.03.2015.	Марковић Драгица	1.000,00
04.03.2015.	Марковић Драгица	1.000,00
04.03.2015.	Марковић Драгица	1.720,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.220,00</b>

Платни промет		
06.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	20,00
20.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	221,58
28.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	300,00
02.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
04.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	371,00
05.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	327,05
11.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	156,00
12.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	383,40
18.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	20,00
25.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	745,88
02.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00

Платни промет		
05.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	340,23
10.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
25.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	71,68
31.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.416,82</b>

Премија осигурања		
05.01.2015.	ДДОР НОВИ САД	23.211,00
04.02.2015.	ДДОР НОВИ САД	23.211,00
09.03.2015.	ДДОР НОВИ САД	23.211,00
<b>Укупно:</b>		<b>69.633,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.02.2015.	Ђукановић Милена	31.645,00
04.03.2015.	Ђукановић Милена	31.645,00
<b>Укупно:</b>		<b>63.290,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.02.2015.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
04.03.2015.	Књиговодствени биро Секулић, Крупањ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.02.2015.	Адвокат Љубица Станишић	783,00
04.02.2015.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
04.03.2015.	Адвокат Љубица Станишић	519,00
04.03.2015.	Адвокат Љубица Станишић	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>161.302,00</b>

Административне таксе		
13.02.2015.	Агенција за привредне регистре	16.650,00
30.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.650,00</b>

ПДВ		
19.01.2015.	РС Пореска управа Шабац	115.007,00
<b>Укупно:</b>		<b>115.007,00</b>

Трошкови оглашавања		
04.03.2015.	ПРО-МЕДИЈА центар Марија Анђелковић ПР	25.680,00
04.03.2015.	ПРО-МЕДИЈА центар Марија Анђелковић ПР	38.016,00
<b>Укупно:</b>		<b>63.696,00</b>

Орочење средстава		
04.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.Beograd	12.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>15.297.037,07</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>	<b>303.303.528,21</b>
---	-----------------------

