

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 445/2010

Датум израде извештаја: 01.04.2015.

Назив стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ФАРМА ПИЛИЋА" ДОО ИЗ ЖИТИШТА

Матични број: 20105330

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Милан Нићетин

Број лиценце: 155-0035

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka Beograd A.D.- Beograd, 310-204252-12

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2015. 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	7.624.904,02
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.397.386.457,27
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	85.532.495,00
10.	Остала имовина	227.800,00
Укупно без депозита		1.490.771.656,29

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.624.904,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.397.386.457,27
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	85.532.495,00
8.	Остала имовина	0,00	227.800,00
Укупно		0,00	1.490.771.656,29

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	7.624.904,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.397.386.457,27
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	85.532.495,00
8.	Остала имовина	0,00	227.800,00
Укупно		0,00	1.490.771.656,29

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.397.386.457,27
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	74.588.318,26	0,00	10.944.176,74	0,00
7.	Остала имовина	119.976,74	0,00	107.823,26	0,00
Укупно		74.708.295,00	0,00	11.052.000,00	1.397.386.457,27

2 // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	11.612,07			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.509.074,47			
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	9.456.565,44	1.487.611,30	10.944.176,74	0,00
9.	Остала имовина	86.360,09	21.463,17	107.823,26	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	24.000,00		24.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.087.612,07	1.509.074,47	11.196.000,00	120.000,00

2б // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе****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	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	150.000,00	97.153,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	240.000,00	767.361,25	80.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	240.000,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	650.000,00	690.000,00	924.514,25	924.514,25	650.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	16.000,00	14.593,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	200.000,00	231.675,72	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	138,00	14.000,00	4.532,00	985,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	17.000,00	9.844,38	9.844,38	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	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	122.625,44	330.000,00	280.063,31	402.688,75	0,00
16. Књиговодствене услуге	48.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	48.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	91.725,00	91.725,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	95.594,38	300.000,00	0,00	0,00	95.594,38
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	18.273,31	70.000,00	0,00	0,00	18.273,31
25. Тарифа АЛСУ	0,00	310.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	284.631,13	1.566.000,00	898.433,41	900.211,85	282.852,69

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	342.322.267,83	9.038.423,75	9.038.423,75	342.322.267,83
2. I исплатни ред	151.629,34	0,00	0,00	151.629,34
3. II исплатни ред	1.219.249,63	0,00	0,00	1.219.249,63
4. III исплатни ред	9.035.421.105,61	-108.125.389,61	0,00	8.927.295.716,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	9.379.114.252,41	-99.086.965,86	9.038.423,75	9.270.988.862,80

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	7.624.904,02
2. Укупан прилив		11.087.612,07
3. Укупан одлив		10.863.149,85
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.	7.849.366,24

36 // 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.	ДОО Вег Зрењанин	144.000,00
2.	Адвокат Мирослав Јованов Зрењанин	91.725,00
3.	Ранђић Миломир	104.430,39
4.	Тодоровић Љубомир	104.430,39
5.	Бабић Драган	104.430,39
6.	Половић Ђуја	71.202,53
7.	Пејовић Зоран	18.195,05
Укупно		638.413,75

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.849.366,24
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.397.506.457,27
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.405.355.823,51

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

06.01.2015. Јануар 2015. године

06.01.2015. године доставио трошковник за јануар 2015. године и извештај за период од 01.10.2014. године до 31.12.2014. године

10.01.2015. Јануар 2015. године

10.01.2015. године добио решење о усвајању троškova за јануар 2015. године

20.01.2015. Јануар 2015. године

20.01.2015. године за ућеšће на ликовној за продају Фарме „Еровина“ Вранићи откупио документацију и пријавио се ДОО „Лозница промет“ Чаџак

26.01.2015. Јануар 2015. године

26.01.2015. године одржано јавно надметање за продају покретне и непокретне имовине Фарме „Еровина“ Вранићи

02.02.2015. Фебруар 2015. године

02.02.2015. године доставио трошковник за фебруар 2015. године надлежним субјектима

03.02.2015. Фебруар 2015. године

03.02.2015. године добио решење за усвајање трошковника за фебруар 2015. године

12.02.2015. Фебруар 2015. године

12.02.2015. године потписан уговор о купопродаји са купцем ДОО „Лозница промет“ Чаџак

18.02.2015. Фебруар 2015. године

18.02.2015. године обавестио суд о закључењу уговора и доставио копију уговора

20.02.2015. Фебруар 2015. године

20.02.2015. године саџинен записник о примопредaji са dotадашњим закупцем Компанијом „Агрожив“ из Жиџишта

24.02.2015. Фебруар 2015. године

24.02.2015. године извршио исплату хипотекарног повериоца

25.02.2015. Фебруар 2015. године

25.02.2015. године извршио примопредaju имовине са купцем и о томе саџинио записник

26.02.2015. Фебруар 2015. године

26.02.2015. године иницирао код суда доношењу решења о брисању хипотеке и давање налога РГЗ Чаџак да изврши упис у катастар непокретности својину у корист купца ДОО „Лозница промет“ из Чаџка

10.03.2015. Март 2015. године

10.03.2015. године доставио суду трошковник за март 2015. године надлежним субјектима

11.03.2015. Март 2015. године

11.03.2015. године добио решење суда којим се одобрава трошковник за март 2015. године

Број предмета: Ст. 445/2010

Датум: 01.04.2015.

Назив стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ФАРМА ПИЛИЋА" ДОО ИЗ ЖИТИШТА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-718-8840-339273-20923	24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	327,42
20-718-8840-339274-20924	24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	6.548,40
20-718-8840-339275-20925	24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	654,84
20-718-8840-339276-20926	24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	6.207.268,48
20-718-8840-339277-20927	24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	4.038.400,86
20-718-8840-339278-20928	24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	40.000,00
20-718-8840-339279-20929	24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	1.000,00
20-718-8840-339280-20930	24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	5.000,00
20-718-8840-339281-20931	24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	5.000,00
20-718-8840-339282-20932	24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	40.000,00
20-718-8840-339283-20933	24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	500,00
20-718-8840-339284-20934	24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	100,00
20-718-8840-339285-20935	24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	200,00
20-718-8840-339286-20936	24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	2.000,00
20-718-8840-339287-20937	24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	5.000,00
20-718-8840-339288-20938	24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	1.000,00
20-718-8840-339289-20939	24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	2.000,00
20-718-8840-339290-20940	24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	2.000,00
20-718-8840-339291-20941	24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	1.000,00
20-718-8840-339292-20942	24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	10.000,00
20-718-8840-339293-20943	24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	5.000,00
20-718-8840-339294-20944	24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	10.000,00
20-718-8840-339295-20945	24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	50.000,00
20-718-8840-339296-20946	24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	2.000,00
20-718-8840-339297-20947	24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	40.000,00
20-718-8840-339298-20948	24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	10.000,00
20-718-8840-339299-20949	24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	5.000,00
20-718-8840-339300-20950	24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	50.000,00

Уновчење имовине			
20-718-8840-339301-20951	24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	50.000,00
20-718-8840-339302-20952	24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	100.000,00
20-718-8840-339303-20953	24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	20.000,00
20-718-8840-339304-20954	24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	200.000,00
20-718-8840-339305-20955	24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	20.000,00
20-718-8840-339306-20956	24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	100.000,00
20-718-8840-339307-20957	24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	20.000,00
20-718-9012-351918-20959	25.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	1.000,00
20-718-9013-351944-20960	25.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	1.000,00
Укупно:			11.052.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
02-2-15	31.01.2015.	Компанија Агрожив ад	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
02-1-15	16.01.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	24.000,00
Укупно:			24.000,00

Укупни приходи:			11.196.000,00
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
09-3-15	08.01.2015.	Привредни суд Зрењанин	2.761,00
09-4-15	26.01.2015.	Привредни суд Зрењанин	16.564,00
09-7-15	03.02.2015.	Привредни суд Зрењанин	4.724,00
09-8-15	03.02.2015.	Привредни суд Зрењанин	9.034,00
09-9-15	03.02.2015.	Привредни суд Зрењанин	16.564,00
09-12-15	10.02.2015.	Основни суд Зрењанин	9.595,00
09-13-15	09.02.2015.	Привредни суд Зрењанин	9.034,00
09-14-15	09.02.2015.	Привредни суд Зрењанин	4.724,00
09-17-15	23.02.2015.	Привредни суд Панчево	18.631,00
09-22-15	09.03.2015.	Привредни суд Зрењанин	2.761,00
09-23-15	09.03.2015.	Привредни суд Зрењанин	2.761,00
Укупно:			97.153,00

Прелиминарна награда ст. управника			
01-3-15	29.01.2015.	Агенција за вођење стечајних поступака Милан Ниђетин пр	80.000,00
01-8-15	27.02.2015.	Агенција за вођење стечајних поступака Милан Ниђетин пр	80.000,00
01-11-15	26.02.2015.	Агенција за вођење стечајних поступака Милан Ниђетин пр	527.361,25
01-15-15	31.03.2015.	Агенција за вођење стечајних поступака Милан Ниђетин пр	80.000,00
Укупно:			767.361,25

Накнада трошкова стечајног управника			
01-2-15	29.01.2015.	Агенција за вођење стечајних поступака Милан Ниђетин пр	20.000,00
01-9-15	27.02.2015.	Агенција за вођење стечајних поступака Милан Ниђетин пр	20.000,00
01-16-15	31.03.2015.	Агенција за вођење стечајних поступака Милан Ниђетин пр	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01-1-15	06.01.2015.	ДОО Мис комерц	2.454,00
01-7-15	04.02.2015.	Ср Бироопрема	2.400,00
01-14-15	12.03.2015.	ДОО Мис комерц	4.734,00
01-20-15	28.03.2015.	Ср Бироопрема	5.005,00
Укупно:			14.593,00

Електрична енергија			
03-16-2015	20.02.2015.	Електросрбија доо	187.343,41
26/23032015	23.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.032,31
27/25032015	25.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.100,00
30/31032015	31.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	42.200,00
Укупно:			231.675,72

Пошта и телефон			
09-1-15	15.01.2015.	ЈП ПТТ СРБИЈА	92,00
09-2-15	19.01.2015.	ЈП ПТТ СРБИЈА	46,00
09-6-15	02.02.2015.	ЈП ПТТ СРБИЈА	150,00
09-11-15	09.02.2015.	ЈП ПТТ СРБИЈА	46,00
09-16-15	23.02.2015.	ЈП ПТТ СРБИЈА	46,00
09-19-15	27.02.2015.	ЈП ПТТ СРБИЈА	138,00
09-21-15	09.03.2015.	ЈП ПТТ СРБИЈА	58,00
01-12-15	06.03.2015.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.380,00
01-19-15	27.03.2015.	ЈП ПТТ СРБИЈА	2.300,00
09-24-15	18.03.2015.	ЈП ПТТ СРБИЈА	276,00
Укупно:			4.532,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2015.	NLB banka Beograd A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	NLB banka Beograd A.D.- Beograd	315,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2015.	NLB banka Beograd A.D.- Beograd	698,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2015.	NLB banka Beograd A.D.- Beograd	188,40
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2015.	NLB banka Beograd A.D.- Beograd	2.000,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	NLB banka Beograd A.D.- Beograd	5.543,68
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2015.	NLB banka Beograd A.D.- Beograd	374,30
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	NLB banka Beograd A.D.- Beograd	450,00
Укупно:			9.844,38

Бруто зараде по уговору о делу			
09-5-15	31.01.2015.	БАБИЋ ДРАГАН	34.810,13
09-5-15/1	31.01.2015.	РАНЂИЋ МИЛОМИР	34.810,13
09-5-15/2	31.01.2015.	ТОДОРОВИЋ ЉУБОМИР	34.810,13
09-15-15	12.02.2015.	ПОПОВИЋ ЂУЈА	71.202,53
22/28022015-1	28.02.2015.	Пореска управа Филијала Зрењанин	38.430,39
22/28022015-2	28.02.2015.	БАБИЋ ДРАГАН	22.000,00
22/28022015-3	28.02.2015.	РАНЂИЋ МИЛОМИР	22.000,00
22/28022015-4	28.02.2015.	ТОДОРОВИЋ ЉУБОМИР	22.000,00
Укупно:			280.063,31

Књиговодствене услуге			
01-5-15	27.01.2015.	ДСО Вер	48.000,00
01-10-15	27.02.2015.	ДСО Вер	48.000,00
01-17-15	31.03.2015.	ДСО Вер	48.000,00
Укупно:			144.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-4-15	27.01.2015.	Адвокат Јованов	10.125,00
01-6-15	31.01.2015.	Адвокат Јованов	33.000,00
01-13-15	12.03.2015.	Адвокат Јованов	48.600,00
Укупно:			91.725,00

Административне таксе			
23/12032015	12.03.2015.	Агенција за привредне регистре Београд	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
01-18-15	20.03.2015.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: **898.433,41**

Укупни трошкови: **1.822.947,66**

Банковни рачуни стечајног дужника: NLB banka Beograd A.D.- Beograd, 310-204252-12

Стање на рачунима на дан **01.01.2015.** **7.624.904,02**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.01.2015.	NLB banka Beograd A.D.- Beograd	3.270,43
03.02.2015.	NLB banka Beograd A.D.- Beograd	3.928,61
03.03.2015.	NLB banka Beograd A.D.- Beograd	4.413,03
Укупно:		11.612,07

Уплаћени депозити		
19.01.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	65,48
19.01.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	1.309,68
19.01.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	130,97
19.01.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	540.308,17
19.01.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	807.680,17
19.01.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	8.000,00
19.01.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	200,00
19.01.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	1.000,00
19.01.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	1.000,00
19.01.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	8.000,00

Уплаћени депозити		
19.01.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	100,00
19.01.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	20,00
19.01.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	40,00
19.01.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	400,00
19.01.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	1.000,00
19.01.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	200,00
19.01.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	400,00
19.01.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	400,00
19.01.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	200,00
19.01.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	2.000,00
19.01.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	1.000,00
19.01.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	2.000,00
19.01.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	10.000,00
19.01.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	400,00
19.01.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	8.000,00
19.01.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	2.000,00
19.01.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	1.000,00
19.01.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	10.000,00
19.01.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	20.000,00
19.01.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	10.000,00
19.01.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	4.000,00
19.01.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	40.000,00
19.01.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	4.000,00
19.01.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	20.000,00
19.01.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	4.000,00
25.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	200,00
25.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	20,00
Укупно:		1.509.074,47

Имовина		
24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	261,94
24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	5.238,72
24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	523,87
24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	5.666.960,31
24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	3.230.720,69
24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	32.000,00
24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	800,00
24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	4.000,00
24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	4.000,00
24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	32.000,00
24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	400,00
24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	80,00
24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	160,00
24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	1.600,00
24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	4.000,00
24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	800,00
24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	1.600,00
24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	1.600,00
24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	800,00
24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	8.000,00
24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	4.000,00
24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	8.000,00
24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	40.000,00
24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	1.600,00
24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	32.000,00
24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	8.000,00
24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	4.000,00
24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	40.000,00
24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	30.000,00
24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	90.000,00
24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	16.000,00
24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	160.000,00
24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	16.000,00

Имовина		
24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	80.000,00
24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	16.000,00
24.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	200,00
25.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	600,00
25.02.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	980,00
Укупно:		9.542.925,53

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.01.2015.	ЛОЗНИЦА ПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	24.000,00
Укупно:		24.000,00

Укупни приливи:		11.087.612,07
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.01.2015.	Привредни суд Зрењанин	2.761,00
27.01.2015.	Привредни суд Зрењанин	16.564,00
03.02.2015.	Привредни суд Зрењанин	16.564,00
03.02.2015.	Привредни суд Зрењанин	4.724,00
03.02.2015.	Привредни суд Зрењанин	9.034,00
09.02.2015.	Привредни суд Зрењанин	9.034,00
09.02.2015.	Привредни суд Зрењанин	4.724,00
10.02.2015.	Основни суд Зрењанин	9.595,00
26.02.2015.	Привредни суд Панчево	18.631,00
09.03.2015.	Привредни суд Зрењанин	2.761,00
09.03.2015.	Привредни суд Зрењанин	2.761,00
Укупно:		97.153,00

Прелиминарна награда ст. управника		
05.01.2015.	Агенција за вођење стечајних поступака Милан Ниђетин пр	80.000,00
02.02.2015.	Агенција за вођење стечајних поступака Милан Ниђетин пр	80.000,00
26.02.2015.	Агенција за вођење стечајних поступака Милан Ниђетин пр	527.361,25
09.03.2015.	Агенција за вођење стечајних поступака Милан Ниђетин пр	80.000,00
Укупно:		767.361,25

Накнада трошкова стечајног управника		
05.01.2015.	Агенција за вођење стечајних поступака Милан Ниђетин пр	20.000,00
02.02.2015.	Агенција за вођење стечајних поступака Милан Ниђетин пр	20.000,00
09.03.2015.	Агенција за вођење стечајних поступака Милан Ниђетин пр	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.01.2015.	ДОО Мис комерц	2.454,00
06.02.2015.	Ср Бироопрема	2.400,00
16.03.2015.	ДОО Мис комерц	4.734,00
30.03.2015.	Ср Бироопрема	5.005,00
Укупно:		14.593,00

Електрична енергија		
20.02.2015.	Електросрбија доо	187.343,41
23.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.032,31
25.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	1.100,00
31.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	42.200,00

Електрична енергија		
		Укупно: 231.675,72

Пошта и телефон		
10.02.2015.	ЈП ПТТ СРБИЈА	5,00
09.03.2015.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.380,00
27.03.2015.	ЈП ПТТ СРБИЈА	2.300,00
		Укупно: 3.685,00

Платни промет		
16.01.2015.	NLB banka Beograd A.D.- Beograd	275,00
31.01.2015.	NLB banka Beograd A.D.- Beograd	315,00
13.02.2015.	NLB banka Beograd A.D.- Beograd	698,00
23.02.2015.	NLB banka Beograd A.D.- Beograd	188,40
25.02.2015.	NLB banka Beograd A.D.- Beograd	2.000,00
28.02.2015.	NLB banka Beograd A.D.- Beograd	5.543,68
16.03.2015.	NLB banka Beograd A.D.- Beograd	374,30
31.03.2015.	NLB banka Beograd A.D.- Beograd	450,00
		Укупно: 9.844,38

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2015.	Пејовић Зоран	18.195,05
05.01.2015.	РАНЂИЋ МИЛОМИР	34.810,13
05.01.2015.	ТОДОРОВИЋ ЉУБОМИР	34.810,13
05.01.2015.	БАБИЋ ДРАГАН	34.810,13
02.02.2015.	БАБИЋ ДРАГАН	34.810,13
02.02.2015.	РАНЂИЋ МИЛОМИР	34.810,13
02.02.2015.	ТОДОРОВИЋ ЉУБОМИР	34.810,13
12.02.2015.	ПОПОВИЋ ЂУЈА	71.202,53
09.03.2015.	Пореска управа Филијала Зрењанин	38.430,39
09.03.2015.	БАБИЋ ДРАГАН	22.000,00
09.03.2015.	РАНЂИЋ МИЛОМИР	22.000,00
09.03.2015.	ТОДОРОВИЋ ЉУБОМИР	22.000,00
		Укупно: 402.688,75

Књиговодствене услуге		
05.01.2015.	ДСО Вер	48.000,00
02.02.2015.	ДСО Вер	48.000,00
09.03.2015.	ДСО Вер	48.000,00
		Укупно: 144.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.01.2015.	Адвокат Јованов	10.125,00
03.02.2015.	Адвокат Јованов	33.000,00
13.03.2015.	Адвокат Јованов	48.600,00
		Укупно: 91.725,00

Административне таксе		
12.03.2015.	Агенција за привредне регистре Београд	2.000,00
		Укупно: 2.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
26.02.2015.	Меридијан банка ад Београд	9.038.423,75
		Укупно: 9.038.423,75

		Укупни одливи: 10.863.149,85
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		7.849.366,24
---	--	---------------------

