

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.3.Ст.46/2010

Датум израде извештаја: 20.02.2014.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЦЕНТАР ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА И
ТЕХНОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ДРУШТВО С
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗАЈЕЧАР, ГРЉАНСКИ
ПУТ ББ

Матични број: 20206888

Име и презиме стечајног судије: Божидар Голубовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-343677-58

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: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	17.786,37
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.372,04
6.	Залихе	6.372,00
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		30.530,41

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - 17.786,37 динара.

3. Депозит за закуп - 1.000,00 динара.

5. Потраживања - 0,04 динара (6.372,00 динара - износ који се грешком повлачи из ЕФИ-ја иако је дошло до продаје ове имовине у предходном извештајном периоду и потраживање по основу продаје је наплаћено).

6. Залихе 0,00 динара (6.372,00 динара - износ који се грешком повлачи из ЕФИ-ја иако је дошло до продаје ове имовине у предходном извештајном периоду и потраживање по основу продаје је наплаћено).

Укупно без депозита на дан 01.01.2012. године - 17.786,41 динара (стварна вредност укупне имовине стечајног дужника на дан

01.01.2012.године умањена за вредност залиха која се грешком приказује у табели под редним бројем 5 и 6).

НАПОМЕНА: 6.372,00 динара - износ који се грешком повлачи из ЕФИ-ја иако је дошло до продаје ове имовине у предходном извештајном периоду и потраживање по основу продаје је наплаћено.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.786,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.372,04
4. Залихе	0,00	6.372,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	30.530,41

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине.

Коригована вредност имовине - 17.786,41 динара (стварна вредност имовине стечајног дужника на дан израде извештаја умањена за вредност залиха која се грешком приказује у табели под редним бројем 3 и 4).

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	17.786,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.372,04
4. Залихе	0,00	6.372,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	30.530,41

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

Коригована вредност имовине - 17.786,41 динара (стварна вредност имовине стечајног дужника на дан израде извештаја умањена за вредност залиха која се грешком приказује у табели под редним бројем 3 и 4).

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	6.372,04
3. Залихе	0,00	1.624.725,00	1.624.725,00	6.372,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.624.725,00	1.624.725,00	12.744,04

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности залиха у износу од 1.624.725,00 динара.

Остварена купорподајна цена залиха (семе за даљу сетву у власништву стечајног дужника) - 1.624.725,00 динара (износ укупне остварене купорподајне цене постигнуте продајом дела залиха методом непосредне погодбе уз сагласност Одбора поверилаца. Купци су Бирић Бошко из Зајечара, ОД "ЕКО ЛИНЕ" Крушевац и ДОО Делта Аграр из Београда).

Коригована вредност имовине - 0,04 динара (6.372,00 динара - износ који се грешком повлачи из ЕФИ-ја под редним бројем 2. и 3. иако је дошло до продаје ове имовине у предходном извештајном периоду и потраживање по основу продаје је наплаћено).

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	322,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	1.624.725,00	0,00	1.624.725,00	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)	30.481,00	1.000,00	67.271,80	35.790,80
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	7.127,27		7.127,27	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.662.655,27	1.000,00	1.699.124,07	35.790,80

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилив у износу од 1.662.655,27 динара:

2. Уплаћени депозит за закуп - 322,00 динара - станар Стојановић Дрина.

5. Залихе - 1.624.725,00 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - 30.481,00 динара (прилив по основу уплаћеног закупа по основу Уговора о закупу са станарима).

11. Потраживања (у извештајном периоду) - 7.127,27 динара (Марић Мирослава из Зајечара и Дијановић Дијана - уплата рата за откуп стана).

Све је таксативно набројано у спецификацији на крају кварталног извештаја.

Плаћено депозитом - 1.000,00 динара - закуп по основу Уговора о закупу - Стојановић Радомир.

Фактурисано у извештајном периоду - 1.699.124,07 динара:

5. Залихе - 1.624.725,00 динара - остварена купопродајна цена.

10. Закуп (у извештајном периоду) - 67.271,80 динара (Фактурисан закуп станова станарима по основу Уговора о закупу).

11. Потраживања (у извештајном периоду) - 7.127,27 динара (Марић Мирослава из Зајечара и Дијановић Дијана - уплата рата за откуп стана).

Сви остварени приливи, као и фактурисане вредности су таксативно набројани у спецификацији на крају кварталног извештаја.

26

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	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
2. Судски трошкови	134.573,00	0,00	0,00	0,00	134.573,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	316.260,00	135.540,00	135.540,00	0,00	451.800,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	419.896,00	150.000,00	150.000,00	0,00	569.896,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.210.729,00	285.540,00	285.540,00	0,00	1.496.269,00

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	5.500,00	3.339,50	3.339,50	0,00
2. Електрична енергија	299.495,49	155.000,00	134.509,31	149.191,72	284.813,08
3. Комуналне услуге	1.003,24	15.000,00	0,00	0,00	1.003,24
4. Гориво и мазиво	34.120,00	20.055,70	20.055,70	25.590,00	28.585,70
5. Пошта и телефон	38.781,98	19.000,00	8.859,25	38.514,23	9.127,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.991,37	2.991,37	0,00
9. Премија осигурања	23.119,08	10.508,67	10.508,67	10.508,67	23.119,08
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	736.603,20	450.000,00	438.110,40	592.171,20	582.542,40
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	454.817,03	181.140,00	181.119,09	177.710,21	458.225,91
16. Књиговодствене услуге	63.000,00	27.000,00	27.000,00	18.000,00	72.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	125.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	900,00	900,00	0,00
20. ПДВ	0,00	76.000,00	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	123.303,94	3.000,00	819,50	121.665,44	2.458,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.899.243,96	1.043.204,37	903.212,79	1.190.582,34	1.611.874,41

Коментар

Настали трошкови ст. поступка - 285.540,00 динара:

3. Прелиминарна награда ст. управника за 1. квартал 2012. године - 135.540,00 динара.
5. Накнада трошкова ст. управника за 1. квартал 2012. године - 150.000,00 динара.

Није било плаћених трошкова стечајног поступка у извештајном периоду.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 903.212,79 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 3.339,50 динара.
2. Утрошене електрична енергија - 134.509,31 динара.
4. Гориво за превоз повереника - 20.055,70 динара.
5. ПТТ трошкови, електронска допуна и услуге фиксне телефоније - 8.859,25 динара.
8. Платни промет - 2.991,37 динара.
9. Премија осигурања - 10.508,67 динара - Компанија Дунав осигурање
11. Трошкови професионалног обезбеђења - 438.110,40 динара.
15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу -181.119,09 динара.
16. Књиговодствене услуге - 27.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнада адвокату за заступање - 75.000,00 динара.
19. Накнада АПР-у за предају редовног финансијског извештаја за 2011. годину - 900,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе - 819,50 динара (материјал потребан за санацију квара на водоводној мрежи).

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 1.190.582,34 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 3.339,50 динара.
2. Утрошене електрична енергија - 149.191,72 динара.
4. Гориво за превоз повереника - 25.590,00 динара.
5. ПТТ трошкови, електронска допуна и услуге фиксне телефоније - 38.514,23 динара.
8. Платни промет - 2.991,37 динара.
9. Премија осигурања - 10.508,67 динара - Компанија Дунав осигурање.
11. Трошкови професионалног обезбеђења - 592.171,20 динара.
15. Бруто зарада за ангажована лица - 177.710,21 динара.
16. Књиговодствене услуге - 18.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнада адвокату за заступање - 50.000,00 динара.
19. Накнада АПР-у за предају редовног финансијског извештаја за 2011. годину - 900,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе - 121.665,44 динара (накнада ревизорској кући за ревизију завршног рачуна за 2010. годину, накнада 33 "Ротина" и "Ristić Trade" d.o.o. Zaječar).

Сви улазни рачуни и одливи су таксативно набројени у спецификацији на крају извештаја.

26

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	22.720.326,10	0,00	0,00	22.720.326,10
2. I исплатни ред	19.856.143,13	0,00	0,00	19.856.143,13
3. II исплатни ред	662.434,10	0,00	0,00	662.434,10
4. III исплатни ред	51.991.826,52	0,00	0,00	51.991.826,52
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	
Укупно без депозита	95.230.729,85	0,00	0,00	95.230.729,85

Коментар

Утврђене обавезе на почетку извештајног периода:

Разлучни повериоци - 22.720.326,10 динара.

I исплатни ред - 19.856.143,13 динара.

II исплатни ред - 662.434,10 динара.

III исплатни ред - 51.991.826,52 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у укупном износу - 95.230.729,85 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2012.	18.786,37
2.	Укупан прилив		1.662.655,27
3.	Укупан одлив		1.190.582,34
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)	31.03.2012.	490.859,30

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2012.године - 18.786,37 динара.

2. Укупан прилив - 1.662.655,27 динара.

3. Укупан одлив - 1.190.582,34 динара

6. Крајње стање са депозитом на дан 31.03.2012.године - 490.859,30 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2012.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Слађана Богдановић из Зајечара	50.000,00
2. СР "Васов" Бор	18.000,00
3. Др. Станковић Саша	45.180,72
4. Зорана Миленковић	39.156,60
5. Катарина Стаменковић	39.156,60
6. Мирослава Јовић	54.216,29
7. SECURITAS SERVICES doo Београд	592.171,20
Укупно	837.881,41

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је 3 лица по Уговору о делу на свим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је СР "Васов" из Бора.

За заступање стечајног дужника у активним судским предметима ангажована је Слађана Богдановић адвокат из Зајечара.

У извештајном периоду извршена исплата за ангажована лица по Уговору о делу, књиговодствену агенцију, ангажованог адвоката и професионално обезбеђење:

1. Адвокат Слађана Богдановић из Зајечара - за август и септембар месец 2011.године,

2. СР "Васов" Бор - за јун и јул месец 2011.године,
3. Др Саша Станковић - за јул и август месец 2011.године,
4. Зорана Миленковић - за јун и јул месец 2011.године,
5. Катарина Стаменковић - за јун и јул месец 2011.године,
6. Мирослава Јовић - за јун, октобар и новембар месец 2011.године,
7. Агенција за обезбеђење SECURITAS SERVICES doo Београд - за јул, август, септембар и октобар 2011. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		490.537,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		322,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		42.162,84
6. Залихе		6.372,00
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		539.072,14

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - 490.537,30 динара.
3. Депозит за закуп - 322,00 динара.
5. Потраживања - 35.790,84 динара (6.372,00 динара - износ који се грешком повлачи из ЕФИ-ја иако је дошло до продаје ове имовине у предходном извештајном периоду и потраживање по основу продаје је наплаћено).
6. Залихе 0,00 динара (6.372,00 динара - износ који се грешком повлачи из ЕФИ-ја иако је дошло до продаје ове имовине у предходном извештајном периоду и потраживање по основу продаје је наплаћено).

Укупно без депозита на дан 31.03.2012.године - 526.328,14 динара (стварна вредност укупне имовине стечајног дужника на дан 31.03.2012.године умањена за вредност залиха која се грешком приказује у табели под редним бројем 5 и 6).

НАПОМЕНА: 6.372,00 динара - износ који се грешком повлачи из ЕФИ-ја иако је дошло до продаје ове имовине у предходном извештајном периоду и потраживање по основу продаје је наплаћено.

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

05.01.2012. Допуна трошковника за децембар месец 2011

Послат захтев Привредном суду у Зајечару на одобравање допуне месечног трошковника за децембар месец 2011. године.

06.01.2012. Четврти Квартални извештај за 2011. годину

Послат Агенцији за приватизацију, Центру за стечај. Предлог радњи за четврти Квартални извештај за 2011. годину.

06.01.2012. Извештај пописне комисије

Након завршеног пописа имовине стечајног дужника предат Извештај пописне комисије.

17.01.2012. Трошковник за фебруар месец 2012.

Послат Агенцији за приватизацију, Центру за стечај. Предлог радњи за трошковник за фебруар месец 2012.

19.01.2012. Пуномоћје за пошту

Достављено пуномоћје за подизање поште Јовић Мирослави.

19.01.2012. Уговор о закупу

Потписан Уговор о закупу са станарима, корисницима станова

26.01.2012. Предлог радњи- одбијање захтева за измирење РЈП са анализом

Послат Предлог радњи- одбијање захтева за измирење РЈП са анализом Агенцији за Приватизацију

28.01.2012. Одлука о одбијању захтева за излучење повериоца РС кога заступа РЈП- одељење у Зајечару

Послата Одлука о одбијању захтева за излучење повериоца РС кога заступа РЈП- одељење у Зајечару, Привредни суд у Зајечару, РС, РЈП- одељење у Зајечару

09.02.2012. Трошковник за 02/12

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију послат план трошкова за фебруар 2012.године на сагласност стечајном судији.

17.02.2012. Предлог радњи - Трошковник за 03/12

Послат предлог радњи - трошковник за 03/12 Агенцији за приватизацију на одобравање.

27.02.2012. Предлог радњи - Продаја

Послат предлог радњи Агенцији за приватизацију - Продаја 130.000kg пшенице

28.02.2012. Трошковник за 03/12

Урађен трошковник за март месец 2012. године и предат Привредном суду на одобравање.

07.03.2012. Продаја дела залиха у власништву стечајног дужника

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и чланова Одбора повериоца извршена продаја дела залиха у власништву стечајног дужника, семна за даљу сетву, методом непосредне погодбе.

Купци су Ђирић Бошко из Зајечара, ОД "ЕКО ЛИНЕ" Крушевац и ДОО Делта Аграр из Београда.

19.03.2012. Предлог радњи - трошковник за април месец 2012. године

Достављен предлог радњи - трошковник за април месец 2012. године Агенцији за приватизацију Београд на одобрење за давање сагласности на исти.

31.03.2012. Редован ток вођења стечајног поступка

У извештајном периоду уредно евидентиране све настале обавезе, као и њихова плаћања сходно одобреним трошковницима.

Извршене све обавезе које захтева редован ток вођења стечајног поступка, добијене потребне сагласности, издате фактуре закупцима и купцима, обилазак имовине стечајног дужника, одлазак у Привредни суд у Зајечару и код ангажованог адвоката, а све сходно одредбама чланова Закона о стечају.

Број предмета: Бр.3.Ст.46/2010

Датум: 20.02.2014.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЦЕНТАР ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА И ТЕХНОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗАЈЕЧАР, ГРЉАНСКИ ПУТ ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-942-2683-70710-6175	06.02.2012.	Ћирић Бошко	32.400,00
20-942-2683-70711-6176	06.02.2012.	Ћирић Бошко	32.400,00
20-942-2684-70715-6177	07.03.2012.	Делта аграр ДОО, Нови Београд	1.512.000,00
20-942-2685-70716-6178	29.02.2012.	ЕКО ЛИНЕ	47.925,00
Укупно:			1.624.725,00

Закуп (у извештајном периоду)			
03/12	05.03.2012.	Стојановић Дрина	2.714,00
04/12	05.03.2012.	Ђорђевић Славко	1.593,00
05/12	05.03.2012.	Јогрић Весна	4.543,00
06/12	05.03.2012.	Велкановић Саша	3.363,00
07/12	05.03.2012.	Антић Милан	4.779,00
08/12	05.03.2012.	Стојановић Миодраг	3.127,00
09/12	05.03.2012.	Павковић Горан	3.127,00
10/12	05.03.2012.	Пауновић Снежана	1.829,00
11/12	05.03.2012.	Стојановић Радомир	3.398,40
12/12	05.03.2012.	Војиновић Драгослав	885,00
13/12	05.03.2012.	Велинов Станиша	1.888,00
14/12	05.03.2012.	Миленовић Лидија	1.003,00
16/12	28.03.2012.	Стојановић Дрина	2.714,00
17/12	28.03.2012.	Миленовић Лидија	1.003,00
18/12	28.03.2012.	Велинов Станиша	1.888,00
19/12	28.03.2012.	Војиновић Драгослав	885,00
20/12	28.03.2012.	Стојановић Радомир	3.398,40
21/12	28.03.2012.	Пауновић Снежана	1.829,00
22/12	28.03.2012.	Павковић Горан	3.127,00
23/12	28.03.2012.	Стојановић Миодраг	3.127,00
24/12	28.03.2012.	Антић Милан	4.779,00
25/12	28.03.2012.	Велкановић Саша	3.363,00
26/12	28.03.2012.	Јогрић Весна	4.543,00
27/12	28.03.2012.	Ђорђевић Славко	1.593,00
28/12	28.03.2012.	Ђорђевић Деско	1.386,50
29/12	28.03.2012.	Ђорђевић Деско	1.386,50
Укупно:			67.271,80

Потраживања (у извештајном периоду)			
02/12	03.02.2012.	Дијановић Дијана	2.700,00
0703/12	07.03.2012.	Дијановић Дијана	2.700,00
2103/12	21.03.2012.	Марић Мирослава	1.727,27
Укупно:			7.127,27

Укупни приходи:			1.699.124,07
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Ст.46/2010- јануар/12	01.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.180,00
Ст.46/2010- фебруар/12	01.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.180,00
Ст.46/2010- март/12	01.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.180,00
Укупно:			135.540,00

Накнада трошкова стечајног управника			
јануар/12	01.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
фебруар/12	01.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
март/12	01.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			285.540,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0219/12	01.03.2012.	GM Copy com СЗТР Бор	1.500,00
8/12	01.02.2012.	GM Copy com СЗТР Бор	1.500,00
БИ 3380	20.03.2012.	STR "CD Shop-Zogo" Zaječar	339,50
Укупно:			3.339,50

Електрична енергија			
68-316-0020406-033	10.01.2012.	Електротимок епс ЈП за дистрибуцију Зајечар	50.645,77
65-316-0020406-034	23.02.2012.	Електротимок епс ЈП за дистрибуцију Зајечар	43.903,12
62-316-0020406-035	12.03.2012.	Електротимок епс ЈП за дистрибуцију Зајечар	39.960,42
Укупно:			134.509,31

Гориво и мазииво			
01/12 гориво	01.01.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.634,60
02/12 гориво	01.02.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.634,60
03/12 гориво	01.03.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.786,50
Укупно:			20.055,70

Пошта и телефон			
01/12 мобилни	01.01.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	2.000,00
ПТТ 01/12	01.01.2012.	ПТТ трошкови	132,00
02/12 мобилни	01.02.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	2.000,00
03/12 мобилни	01.03.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	2.000,00
ПТТ 02/12	01.02.2012.	ПТТ трошкови	429,00
08-124-019-0095524	15.02.2012.	Телеком Србија АД, Београд	237,25
ПТТ 03/12	01.03.2012.	ПТТ трошкови	1.998,00
ПТТ 03/12-2	20.03.2012.	ПТТ трошкови	63,00
Укупно:			8.859,25

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.155,95
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	175,89
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	934,53
Укупно:			2.991,37

Премија осигурања			
51-1113-80111/3	28.01.2012.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	3.502,89
51-1113-80111/4	28.02.2012.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	3.502,89
51-1113-80111/5	28.03.2012.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	3.502,89
Укупно:			10.508,67

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
5136-F	05.01.2012.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	149.246,40
499-F	05.03.2012.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	139.617,60
165-F	05.02.2012.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	149.246,40
Укупно:			438.110,40

Бруто зараде по уговору о делу			
132-јануар/12	01.01.2012.	Стаменковић Катарина	19.578,31
131-јануар/12	01.01.2012.	Миленковић Зорана	19.578,31
181-јануар/12	01.01.2012.	Јовић Мирослава	21.216,41
132-фебруар/12	01.02.2012.	Стаменковић Катарина	19.578,31
131-фебруар/12	01.02.2012.	Миленковић Зорана	19.578,31
132-март/12	01.03.2012.	Стаменковић Катарина	19.578,31
131-март/12	01.03.2012.	Миленковић Зорана	19.578,31
181-фебруар/12	01.02.2012.	Јовић Мирослава	21.216,41
181-март/12	01.03.2012.	Јовић Мирослава	21.216,41
Укупно:			181.119,09

Књиговодствене услуге			
138-јануар/12	01.01.2012.	СР за пружање књиговодствених услуга "Васов" Бор	9.000,00
138-фебруар/12	01.02.2012.	СР за пружање књиговодствених услуга "Васов" Бор	9.000,00
138-март/12	01.03.2012.	СР за пружање књиговодствених услуга "Васов" Бор	9.000,00
Укупно:			27.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
70-јануар/12	01.01.2012.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	25.000,00
70	01.02.2012.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	25.000,00
70-март/12	01.03.2012.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Административне таксе			
АПР ФИ	22.02.2012.	Агенција за привредне регистре Београд	900,00
Укупно:			900,00

Остали трошкови стечајне масе			
41/2012	17.03.2012.	"Ristić Trade" d.o.o. Zaječar	819,50
Укупно:			819,50

Укупно обавезе стечајне масе:	903.212,79
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.188.752,79
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2299040101001-56
 Komerцијална банка A.D.- Beograd, 205-117384-46
 Findomestic банка A.D.- Beograd, 240-989962101550-63
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-343677-58

Стање на рачунима на дан 01.01.2012.	18.786,37
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

Уплаћени депозити		
23.03.2012.	Стојановић Дрина	322,00
Укупно:		322,00

Имовина		
07.03.2012.	Делта аграр ДОО, Нови Београд	1.512.000,00
29.02.2012.	ЕКО ЛИНЕ	47.925,00
06.02.2012.	Ћирић Бошко	32.400,00
06.02.2012.	Ћирић Бошко	32.400,00
Укупно:		1.624.725,00

Закуп (у извештајном периоду)		
15.03.2012.	Јогрић Весна	4.543,00
15.03.2012.	Пауновић Снежана	1.829,00
19.03.2012.	Велкановић Саша	3.363,00
23.03.2012.	Павковић Горан	3.127,00
27.03.2012.	Војиновић Драгослав	885,00
26.03.2012.	Стојановић Миодраг	3.127,00
26.03.2012.	Антић Милан	4.779,00
05.03.2012.	Стојановић Дрина	2.714,00
28.03.2012.	Стојановић Дрина	2.714,00
19.03.2012.	Стојановић Радомир	1.000,00
19.03.2012.	Стојановић Радомир	2.398,40
28.03.2012.	Стојановић Радомир	1.001,60
Укупно:		31.481,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.02.2012.	Дијановић Дијана	2.700,00
07.03.2012.	Дијановић Дијана	2.700,00
21.03.2012.	Марић Мирослава	1.727,27
Укупно:		7.127,27

Укупни приливи:	1.663.655,27
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.03.2012.	GM Copy com СЗТР Бор	1.500,00
20.03.2012.	GM Copy com СЗТР Бор	1.500,00
26.03.2012.	STR "CD Shop-Zogo" Zaječar	339,50

Канцеларијски материјал		
		Укупно:
		3.339,50

Електрична енергија		
07.03.2012.	Електротимок епс ЈП за дистрибуцију Зајечар	33.229,00
07.03.2012.	Електротимок епс ЈП за дистрибуцију Зајечар	43.535,70
07.03.2012.	Електротимок епс ЈП за дистрибуцију Зајечар	72.427,02
		Укупно:
		149.191,72

Гориво и мазиво		
07.03.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.530,00
09.03.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.530,00
29.03.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	8.530,00
		Укупно:
		25.590,00

Пошта и телефон		
30.01.2012.	Телеком Србија АД, Београд	3.973,08
30.01.2012.	Телеком Србија АД, Београд	75,14
30.01.2012.	Телеком Србија АД, Београд	270,96
21.02.2012.	ПТТ трошкови	462,00
21.02.2012.	ПТТ трошкови	132,00
07.03.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	2.000,00
09.03.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	2.000,00
20.03.2012.	ПТТ трошкови	429,00
29.03.2012.	Телеком Србија АД, Београд	4.033,01
29.03.2012.	Телеком Србија АД, Београд	3.973,08
29.03.2012.	Телеком Србија АД, Београд	4.121,76
29.03.2012.	Телеком Србија АД, Београд	4.068,93
29.03.2012.	Телеком Србија АД, Београд	4.068,93
29.03.2012.	Телеком Србија АД, Београд	4.068,93
29.03.2012.	Телеком Србија АД, Београд	1.666,16
29.03.2012.	Телеком Србија АД, Београд	237,25
29.03.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	2.000,00
20.03.2012.	ПТТ трошкови	871,00
20.03.2012.	ПТТ трошкови	63,00
		Укупно:
		38.514,23

Платни промет		
31.01.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
29.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
10.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
12.03.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.155,95
20.03.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	175,89
31.03.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	934,53
		Укупно:
		2.991,37

Премија осигурања		
09.03.2012.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	3.502,89
09.03.2012.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	3.502,89
09.03.2012.	Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар	3.502,89
		Укупно:
		10.508,67

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.03.2012.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	149.246,40
07.03.2012.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	149.246,40
07.03.2012.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	144.432,00
20.03.2012.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	149.246,40
		Укупно:
		592.171,20

Бруто зараде по уговору о делу		
07.02.2012.	Јовић Мирослава	18.072,29
09.03.2012.	Др. Станковић Саша	22.590,36
09.03.2012.	Миленковић Зорана	19.578,30
09.03.2012.	Стаменковић Катарина	19.578,30

Бруто зараде по уговору о делу		
09.03.2012.	Јовић Мирослава	18.072,00
29.03.2012.	Др. Станковић Саша	22.590,36
29.03.2012.	Миленковић Зорана	19.578,30
29.03.2012.	Стаменковић Катарина	19.578,30
29.03.2012.	Јовић Мирослава	18.072,00
Укупно:		177.710,21

Књиговодствене услуге		
09.03.2012.	СР за пружање књиговодствених услуга "Васов" Бор	9.000,00
29.03.2012.	СР за пружање књиговодствених услуга "Васов" Бор	9.000,00
Укупно:		18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.03.2012.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	25.000,00
30.03.2012.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Административне таксе		
22.02.2012.	Агенција за привредне регистре Београд	900,00
Укупно:		900,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.02.2012.	ЗЗ Рготина	20.000,00
08.02.2012.	Confida Finodit DOO Beograd	20.000,00
09.03.2012.	Confida Finodit DOO Beograd	80.845,94
26.03.2012.	"Ristić Trade" d.o.o. Zaječar	819,50
Укупно:		121.665,44

Укупни одливи:		1.190.582,34
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2012.	490.859,30
---	-------------------