

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.36/2010

Датум израде извештаја: 15.06.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ФАБРИКА ОБУЋЕ МОДА
ДЕБЕЉАЧА, ИНДУСТРИЈСКО НАСЕЉЕ ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08029148

Име и презиме стечајног судије: Унчевић Ненад

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-332109-36

2) Банка Интеза, 160-323182-45

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	193.560,74
2.	Орочена средства	450.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	47.500,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	821.247,12
6.	Залихе	722.600,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.087.950,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.275.357,86

Коментар

Потраживање на почетку извештајног периода износи 821.247,12 динара, што представља стварно потраживање преузето из ЕФИ-ја, умањено за наплаћени износ потраживања које потиче из периода пре отварања стечаја). Потраживање по основу закупа износи 25.000,00 дин., тј. није наплаћена једна закупнина.

Закупац ЛУ-ЛУ директно измирује фактуре Електровојводине за утрошак ел. енергије.

Повереник тромесечно прибавља доказе од закупца о измиреним фактурама Електровојводини, као и листинг од Електровојводине у циљу сравњења својих обавеза.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	193.560,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	821.247,12
4.	Залихе	0,00	722.600,00
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	4.087.950,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.825.357,86

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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	193.560,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	821.247,12
4.	Залихе	0,00	722.600,00
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	4.087.950,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.825.357,86

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	25.000,00
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
Укупно		0,00	0,00	25.000,00
				5.606.797,12

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	6.208,68			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	25.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	50.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		81.208,68	0,00	75.000,00	25.000,00

Коментар

Прилив на текући рн. стечајног дужника састоји се од:

- под тачком 1): камате у износу од 6.208,68 динара на орочена средства од 450,00 хиљ. динара;
- под тачком 4): наплате потраживања износа закупнине од 25.000,00 дин. за претходни извештајни период;
- под тачком 10) : закуп (у извештајном периоду) у износу од 50.000,00 динара. То значи да је закуп који је фактурисан у извештајном периоду за 2 месеца и наплаћен, а за 1 месец закупцац није измирио закупнину.

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	124.030,25	0,00	0,00	0,00	124.030,25
2. Судски трошкови	1.375.520,00	130.000,00	0,00	0,00	1.375.520,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.179.129,57	0,00	0,00	0,00	2.179.129,57
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	3.678.679,82	130.000,00	0,00	0,00	3.678.679,82

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	6.000,00	4.100,00	4.100,00	0,00
2. Електрична енергија	34.537,17	0,00	0,00	0,00	34.537,17
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	24.960,00	20.460,00	0,00	20.460,00
5. Пошта и телефон	0,00	21.000,00	16.600,00	16.600,00	0,00
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	6.000,00	1.424,50	1.424,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.825.200,00	160.000,00	160.000,00	0,00	1.985.200,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	34.000,00	16.700,00	16.700,00	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	10.620,00	10.620,00	0,00	10.620,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.870.357,17	292.580,00	249.284,50	79.444,50	2.040.197,17

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду крећу се у оквиру одобрених планираних трошкова по закључцима ст. судије.

Одливи у извештајном периоду специфицирани су у Извештају по бројевима рачуна, датуму плаћања, износу и другим идентификационим елементима.

1. Накнада трошкова ст. управника: У извештајном периоду нису измирани ни трошкови ст. управника, ни повереника. Стечајни судија није одобрио накнаду трошкова стечајног управника у износу од по 50.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2015. године.

2. Канцеларијски материјал: У извештајном периоду намирено је 4.100,00 дин. ових трошкова, а односе се на набавку тонера и другог

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

канц. материјала, као и разних образаца (М4 и др.)

3. Гориво и мазиво: У јануару трошкови повереника су износили 7.467,50, у фебруару 8.320,00 и у марту 9.172,50 динара. Пошто су трошкови горива у овом кварталу одобрени у износу од 24.960,00 а трошкови повереника на име горива не превазилазе овај износ, стечајном поверенику биће надокнађени у неком наредном кварталном извештају када се стекну услови.

4. Пошта и телефон: ПТТ услуге су измирене у укупном износу од 16.600,00 дин. и то: трошкови интернета за 3 месеца у извештајном периоду од 6.000,00 дин. (3 X 2.000,00 ин.), а трошкови птт пошиљки (маркице, препоручена пошта) од 10.600,00 дин. се односе на достављање обимне документације Пореској управи Ковачица, РГЗ СКН Ковачица, ВС Панчево и др.

5. Платни промет: Провизија банке од 1.424,50 дин. код које ст. дужник има отворен текући рачун.

6. Дана 01.04.2012. год. закључен је Уговор о пружању књиговодствених услуга са „Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, из Београда, Бранка Радичевића 4а. Месечна накнада према предметном Уговору износила је 10.000,00 дин. у нето износу +ПДВ. У извештајном периоду је измирена накнада у укупном износу од 30.000,00 динара без ПДВ-а. ПУ је Књиговодствену агенцију ослободила обавезе плаћања ПДВ-а, сходно измени законских прописа.

7. Накнада за заступање: У извештајном периоду није намирена ниједна накнада за заступање. Стечајни судија није одобрио накнаду за заступање за јануар 2015. године у износу од 80.000,00 динара.

8. Административне таксе: Административне таксе се односе на републичке административне таксе које су у извештајном периоду измирене у укупном износу од 16.700,00 дин. и то: таксе РГЗ СКН Ковачица (прибављање документације за укњижбу локала у Дебељачи и реституцију), административне таксе АПР-у за оверу докумената ст. дужника за потребе парница и кривичних поступака који су у току, таксе за предају Редовног фин. извештаја за 2014. год., као и разне таксе РУЈП, општини и др. Напомена: Код АПР-а је прибављена документација ст. дужника и друга документација за потребе истраге која се најпре наручи за увид, прегледа, одвоји шта је потребно и АПР стави свој печат на предметну документацију, па на тај начин та документација има третман оригиналне документације која служи у процесу доказивања пред судовима, а у интересу ст. дужника. Ово све из разлога што је пре отварања стечаја ова документација уклоњена из документације ст. дужника која је преузета, па ни интервенција полиције није допринела проналажењу неопходне документације. За прибављање ове документације у АПР-у измирује се административна такса.

9. Остали трошкови стечајне масе: У извештајном периоду намирен је износ од 10.620,00 дин. по основу закупа који је ДП "Прва српска фабрика шећера фактурисала "Моди" за држање документације ст. дужника у просторијама фабрике. Фактурисање је извршено у ранијем периоду (претходни повереник).

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	241.060,74
2.	Укупан прилив		45.808,68
3.	Укупан одлив		44.044,50
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.	242.824,92

Коментар

Стање на текућем рн. стечајног дужника на дан 31.03.2015. године износи 242.824,92 динара. На депозитном рачуну код Комерцијалне банке АД налазе се средства у износу од 450.000,00 динара, која су орочена на период од 90 дана код Комерцијалне банке А.Д. Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		35.400,00
3.	Укупан одлив		35.400,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

Напомена: У извештајном периоду намирен је део рачуна из благајне и то:

1. Канцеларијски материјал: намирено је 4.100,00 дин. ових трошкова, а односе се на набавку тонера и другог канцеларијског материјала, разних образаца и др.

2. Пошта и телефон: ПТТ услуге су измирене у укупном износу од 16.600,00 дин. и то: трошкови интернета за 3 месеца у извештајном периоду од 6.000,00 дин. (3 X 2.000,00 ин.), а трошкови птт пошиљки (маркице, препоручена пошта) од 10.600,00 дин. се односе на достављање обимне документације Пореској управи Ковачица, РГЗ СКН Ковачица, ВС Панчево и др.

3. Административне таксе: Административне таксе се односе на републичке административне таксе које су у извештајном периоду измирене у укупном износу од 14.700,00 дин. и то: таксе РГЗ СКН Ковачица (прибављање документације за укњижбу локала у Дебељачи и реституцију), административне таксе АПР-у за оверу докумената ст. дужника за потребе парница и кривичних поступака који су у току, као и разне таксе РУЈП, општини и др.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адв. Владимир Љ. Добрић	0,00
2. Адв. Душан Слијепчевић	0,00
3. Е.К.И. Књиговодствена агенција	30.000,00
Укупно	30.000,00

Коментар

У извештајном периоду није измирена ниједна накнада за заступање адвокату В. Добрићу, као ни адвокату Д. Слијепчевићу.

Према Уговору о пружању књиговодствених услуга, Књиговодственој агенцији се месечно плаћао нето износ од 10.000,00 динара +ПДВ. Међутим, ПУ је донела Решење Књиговодственој агенцији о ослобађању ПДВ-а, тако да обавеза ст. дужника за књиговодствене услуге износи 10.000,00 динара. У извештајном периоду су намирене 3 месечне накнаде.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		195.324,92
2. Орочена средства		450.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		47.500,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		821.247,12
6. Залихе		722.600,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		4.087.950,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		6.277.122,04

Коментар

Током извештајног периода фактурисан је закуп закупцу ЛУ-ЛУ за 3 месеца по 25.000,00 дин. Закупац је измирио износ од 75.000,00 дин., од чега се 50.000,00 дин. односи на закуп у извештајном периоду, а 25.000,00 дин. на закуп из претходног извештајног периода (наплата потраживања).

Закупац ЛУ-ЛУ директно измирује фактуре Електровојводине за утрошак ел. енергије.

Повереник тромесечно прибавља доказе од закупца о измиреним фактурама Електровојводини, као и листинг од Електровојводине у циљу сравњења својих обавеза.

Укупно потраживање на крају извештајног периода износи 821.247,12 динара, у оквиру ког износа је само једна неизмирена закупнина од 25.000,00 дин., као што је евидентирано у књиговодственој картици са стањем на дан 31.03.2015. године.

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

15.01.2015. Попис имовине стечајног дужника

За потребе израде Редовног финансијског извештаја за 2014. годину, извршен је попис покретне и непокретне имовине ст. дужника.

19.01.2015. Саслушање у ВС Панчево

Обављено је саслушање код јавног тужиоца Ане Кураи у ВС Панчево које је трајало неколико дана, уз саслушање вештака, дате су примедбе на Извештај вештака (компензације, закуп, Еуросолес), а све по кривичној пријави против Зорана Саванов, бившег директора стечајног дужника.

23.01.2015. Додатне примедбе на Извештај вештака

У кривичном поступку против З. Саванова дате су и писменом облику примедбе на Извештај вештака Тице, који је вештачио у овом кривичном поступку.

27.01.2015. Одлазак у ПУ Ковачица

У ПУ Ковачица извршена је интервенција поводом неприхватања ППИ пријава како за 2014., тако и за 2015 год. Поднет је поднесак и објашњена ситуација у ст. поступку сходно парницама и кривичним поступцима који су у току, а тичу се имовине ст. дужника.

05.02.2015. Документација за укњижбу имовине

У Апр-у је затражена на увид, затим прегледана, а онда копирана документација са печатом Апр-а, те као оригинална документација предата РГЗ СКН Ковачица у циљу укњижбе дела непокретне имовине ст. дужника.

10.02.2015. Одговори на Закључке суда

Одговорено је у писменом облику на све Закључке ст. судије у вези трошкова, као и спровођењу ст. поступка.

17.02.2015. Одговори на поднеске повцерилаца

На све поднеске поверилаца сачињен је одговор и достављен са повратницом.

26.02.2015. Захтев Агенцији за реституцију

Поново је поднет Захтев Агенцији за реституцију у циљу достављања информације о поднетим пријавама за повраћај имовине.

04.03.2015. Наставак главног претреса

У ВС Панчево је код јавног тужиоца настављен главни претрес по кривичној пријави против Зорана Саванов.

09.03.2015. Редовни и ванредни извештаји

Сачињени су редовни и ванредни извештаји и достављени стечајним органима.

16.03.2015. Редовни финансијски извештај за 2014. год.

Сачињен је и предат АПР-у и надлежној Пореској управи Редовни финансијски извештај за 2014. годину.

23.03.2015. Достављање ППИ пријава Пореској управи

Надлежној ПУ достављене су Пријаве за имовину (ППИ пријаве) за 2014. и 2015. годину.

30.03.2015. Обављање разних активности

У циљу спровођења ст. поступка, обављене су разне активности-комуникација са адвокатима, достављање документације за поднеске, комуникација са судом и повериоцима, са Одбором поверилаца, као и разне друге активности.

Број предмета: Ст.36/2010

Датум: 15.06.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ФАБРИКА ОБУЋЕ МОДА
ДЕБЕЉАЧА, ИНДУСТРИЈСКО НАСЕЉЕ ББ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн 1/99	06.01.2015.	СТР Lu Lu из Дебелјаче	25.000,00
Рн. 2/99	02.02.2015.	СТР Lu Lu из Дебелјаче	25.000,00
Рн. 3/99	03.03.2015.	СТР Lu Lu из Дебелјаче	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупни приходи:			75.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
Рн 01/2015 КМ	30.01.2015.	COPY CENTAR doo, Београд, Маршала Бирјугова 2-4	800,00
Рн 02/2015 КМ	19.02.2015.	COPY CENTAR doo, Београд, Маршала Бирјугова 2-4	1.200,00
Рн 03/2015 Канц.	25.03.2015.	COPY CENTAR doo, Београд, Маршала Бирјугова 2-4	2.100,00
Укупно:			4.100,00
Гориво и мазиво			
ГН 01/2015	31.01.2015.	Штављанин Мира	5.967,50
ГН 02/2015	28.02.2015.	Штављанин Мира	6.820,00
ГН 03/2015	31.03.2015.	Штављанин Мира	7.672,50
Укупно:			20.460,00
Пошта и телефон			
Рн 01/2015 ИЦОМ	05.01.2015.	ИСОМ, Земун, Џона Кенедија 10д	2.000,00
Птт 01/2015	15.01.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.800,00
ПТТ марк. 01/2015	27.01.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.000,00
Рн 02/2015 ИЦОМ	02.02.2015.	ИСОМ, Земун, Џона Кенедија 10д	2.000,00
Птт 02/2015	23.02.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.800,00
ПТТ 02/2015/Марк.	27.02.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.000,00
Рн 03/2015 ИЦОМ	02.03.2015.	ИСОМ, Земун, Џона Кенедија 10д	2.000,00
ПТТ 03/2015	13.03.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.000,00
Птт 03/2015 марк.	25.03.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.000,00
Укупно:			16.600,00
Платни промет			
И 2/2015	12.01.2015.	Банка Интеза	30,00
И 4/2015	20.01.2015.	Банка Интеза	29,00
И 7/2015	31.01.2015.	Банка Интеза	405,00
И 11/2015	10.02.2015.	Банка Интеза	55,00

Платни промет			
И 14/2015	28.02.2015.	Банка Интеза	380,00
И 18/2015	10.03.2015.	Банка Интеза	55,00
И 23/2015	20.03.2015.	Банка Интеза	90,00
И 25/2015	31.03.2015.	Банка Интеза	380,50
Укупно:			1.424,50

Књиговодствене услуге			
Рн 5/99	06.01.2015.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
Рн 25/99	02.02.2015.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
Рн 35/99	02.03.2015.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв. 02/2015	26.02.2015.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	40.000,00
Адв. 03/2015	26.03.2015.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	40.000,00
Адв. кр. 02/2015	25.02.2015.	Адвокат ДУШАН СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Београд, Дечанска ул. бр. 5/VI	40.000,00
Адв. кр. 03/2015	25.03.2015.	Адвокат ДУШАН СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Београд, Дечанска ул. бр. 5/VI	40.000,00
Укупно:			160.000,00

Административне таксе			
РАТ 03/2015 АПР	17.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
РАТ 01/2015	15.01.2015.	Република Србија -Републичке адм. таксе	2.000,00
РАТ 01 2015 АПР	27.01.2015.	Република Србија -Републичке адм. таксе	2.900,00
РАТ 01/2015/1	30.01.2015.	Република Србија -Републичке адм. таксе	2.000,00
РАТ 02/2015	23.02.2015.	Република Србија -Републичке адм. таксе	1.000,00
РАТ 02/2015 РГЗ СКН	27.02.2015.	Република Србија -Републичке адм. таксе	2.200,00
РАТ 03/2015	16.03.2015.	Република Србија -Републичке адм. таксе	3.600,00
РАТ 03/2015/1	25.03.2015.	Република Србија -Републичке адм. таксе	1.000,00
Укупно:			16.700,00

Укупно обавезе стечајне масе:	249.284,50
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	249.284,50
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-332109-36
 Банка Интеза, 160-323182-45
 Banca Intesa AD, o160-332109-36

Стање на рачунима на дан **01.01.2015.** **691.060,74**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
09.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.208,68
Укупно:		6.208,68
Наплата потраживања		
05.02.2015.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Укупно:		25.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
18.02.2015.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
18.03.2015.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Укупно:		50.000,00
Укупни приливи:		81.208,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
30.01.2015.	COPY CENTAR doo, Београд, Маршала Бирјузова 2-4	800,00
13.03.2015.	COPY CENTAR doo, Београд, Маршала Бирјузова 2-4	1.200,00
25.03.2015.	COPY CENTAR doo, Београд, Маршала Бирјузова 2-4	2.100,00
Укупно:		4.100,00
Пошта и телефон		
15.01.2015.	ICOM, Земун, Џона Кенедија 10д	2.000,00
15.01.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.800,00
27.01.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.000,00
23.02.2015.	ICOM, Земун, Џона Кенедија 10д	2.000,00
23.02.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.800,00
06.03.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.000,00
13.03.2015.	ICOM, Земун, Џона Кенедија 10д	2.000,00
13.03.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.000,00
25.03.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.000,00
Укупно:		16.600,00
Платни промет		
12.01.2015.	Банка Интеза	30,00
20.01.2015.	Банка Интеза	29,00
31.01.2015.	Банка Интеза	405,00
10.02.2015.	Банка Интеза	55,00
28.02.2015.	Банка Интеза	380,00
10.03.2015.	Банка Интеза	55,00
20.03.2015.	Банка Интеза	90,00
31.03.2015.	Банка Интеза	380,50
Укупно:		1.424,50

Књиговодствене услуге		
09.01.2015.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
02.02.2015.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
02.03.2015.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
17.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
15.01.2015.	Република Србија -Републичке адм. таксе	2.000,00
27.01.2015.	Република Србија -Републичке адм. таксе	2.900,00
30.01.2015.	Република Србија -Републичке адм. таксе	2.000,00
23.02.2015.	Република Србија -Републичке адм. таксе	1.000,00
06.03.2015.	Република Србија -Републичке адм. таксе	2.200,00
16.03.2015.	Република Србија -Републичке адм. таксе	3.600,00
25.03.2015.	Република Србија -Републичке адм. таксе	1.000,00
Укупно:		16.700,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.02.2015.	ДП прва српска фабрика шећера Димитрије Туцовић 1898	10.620,00
Укупно:		10.620,00

Укупни одливи:		79.444,50
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	692.824,92
---	-------------------