

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.112/2011

Датум израде извештаја: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ БУДУЋНОСТ АД КОВАЧИЦА, ЈНА
65

Матични број: 08043094

Име и презиме стечајног судије: Ненад Унчевић

Име и презиме стечајног управника: Бојан Милетић

Број лиценце: 1234

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-355474-72

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	158.091,07
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	448.304,64
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	61.645.705,11
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		62.252.100,82

Коментар

Тачку 1. чини почетно стање-готовина на рачуну стечајног дужника који се води код Банке Интезе.

Тачку 5. чине потраживања стечајног дужника по основу закупа и рефундирања трошкова за електричну енергију, комуналне услуге и телефон.

Тачку 9. чини вредност укупне непокретне имовине стечајног дужника као и покретне имовине стечајног дужника која се састоји од канцеларијског намештаја, инвентара и пословних објеката.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	158.091,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	448.304,64
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	61.645.705,11
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	62.252.100,82

Коментар

У току овог извештајног периода није пронађена нова имовина стечајног дужника, тако да није дошло ни до увећања вредности исте по овом основу.

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	158.091,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	448.304,64
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	61.645.705,11
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	62.252.100,82

Коментар

За време овог извештајног периода није било излучних захтева, као ни преноса без накнаде, тако да није дошло ни до умањења вредности имовине стечајног дужника по овом основу.

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	1,75	243.335,72
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	61.645.705,11
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1,75	243.335,72
				61.850.675,78

Коментар

У току овог извештајног периода није била организована продаја имовине стечајног дужника тако да није дошло ни до умањења вредности исте по овом основу.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	243.335,72			
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)	551.640,01	0,00	768.392,16	216.752,15
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	28.753,64		38.627,52	9.873,88
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		823.729,37	0,00	807.019,68	226.626,03

Коментар

У овом извештајном периоду приливи се односе на:

Тачка 4. односи се на потраживања према закупцима из предходног обрачунског периода а која су наплаћена у четвртном кварталу 2014.године.

Тачка 10. Односи се на остварене приливе по основу закупа, као и фактурисану вредност по основу закупа у овом извештајном периоду.

Тачка 11. Односи се на рефундирање трошкова од стране закупаца за електричну енергију, телефон комуналне услуге итд.

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	283.322,40	0,00	0,00	0,00	283.322,40
2. Судски трошкови	23.270,00	0,00	0,00	0,00	23.270,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	36.999,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00	36.999,55
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
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	448.591,95	165.000,00	165.000,00	165.000,00	448.591,95

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	10.811,79	15.000,00	5.351,26	6.668,55	9.494,50
2. Електрична енергија	132.208,32	400.000,00	193.138,23	149.366,53	175.980,02
3. Комуналне услуге	13.160,95	24.000,00	325,00	0,00	13.485,95
4. Гориво и мазиво	36.941,34	0,00	0,00	0,00	36.941,34
5. Пошта и телефон	4.402,00	84.000,00	47.233,45	32.400,23	19.235,22
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	35.400,98	11.000,00	4.343,00	4.343,00	35.400,98
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.363,45	2.363,45	0,00
9. Премија осигурања	41.180,51	163.063,53	320.821,10	100.000,00	262.001,61
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	36.489,00	0,00	0,00	0,00	36.489,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	56.496,00	193.655,00	192.975,00	192.975,00	56.496,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	243.504,81	0,00	0,00	0,00	243.504,81
19. Административне таксе	95.186,52	15.000,00	0,00	0,00	95.186,52
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	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	2.000,00
25. Тарифа АЛСУ	213.480,78	0,00	63.826,08	0,00	277.306,86
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	921.263,00	1.034.718,53	935.376,57	563.116,76	1.293.522,81

Коментар

Готовински одливи овог извештајног периода односе се на:

Трошкови стечајног поступка:

Тачка 3. Односи се на прелиминарну награду стечајног управника исплаћену у овом извештајном периоду.

Тачка 5. Односи се на накнаду трошкова стечајног управника за утрошено гориво насталих у прошлом као и за време овог извештајног периода. Износ од 20.000,00 динара као дуг из предходног периода односи се на накнаду трошкова предходног стечајног управника Душана Константиновића.

Обавезе стечајне масе:

Тачка 1. односи се на канцеларијски материјал потребан за обављање послова стечајног управника.

Тачка 2. Односи се на трошкове електричне енергије, који се рефундирају од закупаца.

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

Тачка 3. Односи се на трошкове комуналних услуга, који се рефундирају од закупца.

Тачка 5. односи се на трошкове телефона који се рефундирају од закупца, као и трошкова коришћења ПТТ услуга.

Тачка 7. Односи се на текуће одржавање ообјеката у власништву стечајног дужника.

Тачка 8. Односи се на платни промет- провизију Банке у којој стечајни дужник има отворен рачун.

Тачка 9. Односи се на рату за ново осигурање имовине стечајног дужника. Исплаћени трошкови односе се на раније рате за осигурање имовине стечајног дужника.

Тачка 15. Односи се на зараде за ангажоване административне раднике.

Тачка 16. Односи се на накнаду за пружање књиговодствених услуга.

Тачка 17. Односи се на накнаде за пружање адвокатских услуга за ангажованог адвоката.

Тачка 25. Односи се на тарифу Агенције за Лиценцирање стечајних управника по пристиглим рачунима.

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	28.437.083,28	0,00	0,00	28.437.083,28
2. I исплатни ред	149.049,20	0,00	0,00	149.049,20
3. II исплатни ред	291.229,06	0,00	0,00	291.229,06
4. III исплатни ред	25.992.670,16	0,00	0,00	25.992.670,16
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	54.870.031,70	0,00	0,00	54.870.031,70

Коментар

Стање у приказаној секцији остаје непромењено у односу на стање из предходног извештајног периода.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	158.091,07
2.	Укупан прилив		803.729,37
3.	Укупан одлив		708.116,76
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)	31.12.2014.	253.703,68

Коментар

Тачка 1. Односи се на стање на рачуну стечајног дужника на почетку овог извештајног периода.

Тачка 2. Односи се на укупан прилив остварен у току овог извештајног периода.

Тачка 3. Односи се на укупне одливе са рачуна стечајног дужника.

Тачка 6. Односи се на крајње стање на рачуну стечајног дужника према изводу број 142 од 31.12.2014. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		20.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

Тачка 2. ове табеле приказује укупан прилив на благајни стечајног дужника настао на основу преноса новчаних средстава са рачуна стечајног дужника ради исплате накнаде трошкова стечајног управника за утрошено гориво и то настале у току предходног извештајног периода, као и трошкова насталих за време овог извештајног периода, а који су приказани као одлив са благајне стечајног дужника у тачки 3 ове табеле.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Стечајни управник није ангажовао стручна лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		253.703,68
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		431.596,70
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		61.645.705,11
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		62.331.005,49

Коментар

Стање на крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника код банке Интеза АД Београд према изводу бр.142 од 31.12.2014.године.

Тачка 5. Односи се на потраживања стечајног дужника према закупцима, као и према купцима из периода пре покретања стечајног поступка.

Позиција 9. није промењена у односу на стечајни биланс на почетку извештајног периода.

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

31.12.2014. Списак остварених активности

За време овог извештајног периода наплаћена су поједина потраживања по основу закупа пословних простора који су у власништву стечајног дужника, као и рефундирање трошкова насталих за електричну енергију и комуналне услуге. Измирен је део дуга на име премије осигурања имовине стечајног дужника.

У току овог извештајног периода стечајни управник је у више наврата обилазио локале који су у власништву стечајног дужника, ради провере стања истих. Раскинут је Уговор о Закупу пословног простора који се налази у Ковачици, са закупцем Yu Hao.

Закључен је нови Уговор о закупу истог пословног простора са закупцем Главач Игором.

Број предмета: Ст.112/2011

Датум: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ БУДУЋНОСТ АД КОВАЧИЦА, ЈНА
65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
162/14	01.10.2014.	АД ПОДУНАВЉЕ	5.946,00
163/14	01.10.2014.	СТР Агропласт	6.000,00
164/14	01.10.2014.	ДОО Gomex	88.003,00
165/14	01.10.2014.	НАО YU	32.109,00
166/14	01.10.2014.	JANE SHI	95.138,00
167/14	14.10.2014.	JANE SHI	22.496,86
168/14	14.10.2014.	НАО YU	3.616,41
169/14	14.10.2014.	СТР Агропласт	4.812,26
170/14	14.10.2014.	СТР Агропласт	3.160,00
171/14	14.10.2014.	ДОО Gomex	3.170,60
172/14	14.10.2014.	АД ПОДУНАВЉЕ	659,00
173/14	14.10.2014.	СТР Агропласт	325,00
174/14	03.11.2014.	СТР Агропласт	6.000,00
175/14	03.11.2014.	JANE SHI	95.184,00
176/14	03.11.2014.	НАО YU	20.400,00
177/14	03.11.2014.	АД ПОДУНАВЉЕ	5.949,00
178/14	03.11.2014.	ДОО Gomex	88.045,00
198/14	15.12.2014.	JANE SHI	39.445,03
197/14	15.12.2014.	НАО YU	4.472,91
196/14	15.12.2014.	Главач Промет	527,84
195/14	15.12.2014.	СТР Агропласт	8.163,88
194/14	15.12.2014.	СТР Агропласт	1.255,00
193/14	15.12.2014.	ДОО Gomex	1.370,00
192/14	15.12.2014.	АД ПОДУНАВЉЕ	659,00
191/14	15.12.2014.	СТР Агропласт	1.125,00
190/14	01.12.2014.	Главач Промет	12.063,23
189/14	01.12.2014.	ДОО Gomex	89.261,00
188/14	01.12.2014.	НАО YU	20.506,00
187/14	01.12.2014.	АД ПОДУНАВЉЕ	6.031,00
185/14	01.12.2014.	СТР Агропласт	6.000,00
186/14	01.12.2014.	JANE SHI	96.498,00
Укупно:			768.392,02
Потраживања (у извештајном периоду)			
179/14	10.11.2014.	СТР Агропласт	6.752,88
180/14	10.11.2014.	НАО YU	3.834,64
181/14	10.11.2014.	JANE SHI	23.411,45
182/14	10.11.2014.	ДОО Gomex	848,00
183/14	10.11.2014.	СТР Агропласт	3.121,00
184/14	10.11.2014.	АД ПОДУНАВЉЕ	659,00
Укупно:			38.626,97
Укупни приходи:			807.018,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 10/14	01.10.2014.	Милетић Бојан	50.000,00
ПН 11/14	01.11.2014.	Милетић Бојан	50.000,00
ПН 12-14	01.12.2014.	Милетић Бојан	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 10/14	01.10.2014.	Милетић Бојан	5.000,00
НТ 11/14	01.11.2014.	Милетић Бојан	5.000,00
НТ 12/14	01.12.2014.	Милетић Бојан	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			165.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1450214	26.11.2014.	АЛДИ ДОО	2.015,85
1359214	31.10.2014.	АЛДИ ДОО	1.800,41
986/14	16.12.2014.	ДОО Радован	1.535,00
Укупно:			5.351,26

Електрична енергија			
70-466-0057829-204	10.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	441,13
59-413-0055786-204	10.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	441,13
85-444-0048653-204	10.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	441,13
76-417-0049318-204	10.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	1.032,31
35-417-0049423-204	10.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	441,13
32-417-0050642-204	10.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	1.032,31
57-466-0058132-204	10.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	2.377,57
26-466-0058086-204	10.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	1.238,84
26-444-0048700-204	10.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	1.032,31
39-444-0048203-204	10.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	8.714,45
90-444-0048238-204	10.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	12.891,78
66-444-0132361-171	10.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	9.655,47
87-444-0048238-205	07.11.2014.	ДОО Електровојводина електродистрибуција Панчево	11.254,23
23-444-0048700-205	07.11.2014.	ДОО Електровојводина електродистрибуција Панчево	1.032,31
36-444-0048203-205	07.11.2014.	ДОО Електровојводина електродистрибуција Панчево	31.183,51
54-466-0058132-205	07.11.2014.	ДОО Електровојводина електродистрибуција Панчево	2.775,01
23-466-0058086-205	07.11.2014.	ДОО Електровојводина електродистрибуција Панчево	1.059,63
63-444-0132361-172	07.11.2014.	ДОО Електровојводина електродистрибуција Панчево	6.752,88
82-444-0048653-205	07.11.2014.	ДОО Електровојводина електродистрибуција Панчево	441,13

Електрична енергија			
73-417-0049318-205	07.11.2014.	ДОО Електровојводина електродистрибуција Панчево	1.032,31
29-417-0050642-205	07.11.2014.	ДОО Електровојводина електродистрибуција Панчево	1.032,31
32-417-0049423-205	07.11.2014.	ДОО Електровојводина електродистрибуција Панчево	441,13
56-413-0055786-205	07.11.2014.	ДОО Електровојводина електродистрибуција Панчево	441,13
67-466-0057829-205	07.11.2014.	ДОО Електровојводина електродистрибуција Панчево	441,13
36-157-013-1229868	01.11.2014.	АД Телеком Србија	15.328,07
60-444-0132361-173	08.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	8.163,88
20-466-0058086-206	08.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	527,84
51-466-0058132-206	08.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	4.472,91
33-444-0048203-206	08.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	48.274,92
84-444-0048238-206	08.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	13.882,89
20-444-0048700-206	08.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	1.032,31
64-466-0057829-206	08.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	441,13
29-417-0049423-206	08.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	441,13
26-417-0050642-206	08.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	1.032,31
70-417-0049318-206	08.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	1.032,31
79-444-0048653-206	08.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	441,13
53-413-0055786-206	08.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	441,13
Укупно:			193.138,23

Комуналне услуге			
4503/14	06.10.2014.	ЈКП Елан Ковачица	325,00
Укупно:			325,00

Пошта и телефон			
34-156-013-2311403	03.10.2014.	АД Телеком Србија	17.813,51
03-158-013-1066870	01.12.2014.	АД Телеком Србија	14.586,72
ПТТ IV квартал/14	01.10.2014.	АД Телеком Србија	254,00
90-159-013-1046325	31.12.2014.	АД Телеком Србија	14.579,22
Укупно:			47.233,45

Текуће одржавање			
293/14	06.10.2014.	СЗТР ЕЛКОВ	2.945,00
355/14	19.11.2014.	СЗТР ЕЛКОВ	1.398,00
Укупно:			4.343,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	178,45
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	450,00
Укупно:			2.363,45

Премија осигурања			
ПОЛ-00007034С	17.11.2014.	АД Сава Осигурање	8.819,49
ПОЛ-00018427 I	05.12.2014.	АД Сава Осигурање	25.000,00
ПОЛ-00018427 II	05.12.2014.	АД Сава Осигурање	25.000,00
ПОЛ-00018427 III	05.12.2014.	АД Сава Осигурање	16.502,16
ПОЛ-00018427 IV	05.12.2014.	АД Сава Осигурање	55.418,47
ПОЛ-00018427 V	05.12.2014.	АД Сава Осигурање	55.418,47
ПОЛ-00018427 VI	05.12.2014.	АД Сава Осигурање	55.418,47
Ф-147832/13	05.12.2014.	АД Сава Осигурање	79.244,04
Укупно:			320.821,10

Бруто зараде по уговору о делу			
уд2 10/14	01.10.2014.	Пастор Ана	32.663,00
уд 10/14	01.10.2014.	Огњанов Звездана	31.662,00
уд2 11/14	01.11.2014.	Пастор Ана	32.663,00
уд 11/14	01.11.2014.	Огњанов Звездана	31.662,00
уд2 12-14	01.12.2014.	Пастор Ана	32.663,00
уд 12-14	01.12.2014.	Огњанов Звездана	31.662,00
Укупно:			192.975,00

Књиговодствене услуге			
к 346/14	01.10.2014.	КЊИГОВОЋА И САВЕТНИК АГ	15.000,00
к 11/14	01.11.2014.	КЊИГОВОЋА И САВЕТНИК АГ	15.000,00
к 399/14	01.12.2014.	КЊИГОВОЋА И САВЕТНИК АГ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв. услуге 10/14	01.10.2014.	Адвокат Саша Левнајић	30.000,00
адв. услуге 11/14	01.11.2014.	Адвокат Саша Левнајић	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
ИОС 14	01.10.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ТАРИФА АЛСУ ИОС XI/14	20.11.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
ТАРИФА АЛСУ XI/14А	20.11.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
ИОС 14А	01.10.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	3.826,08
Укупно:			23.826,08

Укупно обавезе стечајне масе:	935.376,57
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.100.376,57
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-355474-72

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	158.091,07
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Наплата потраживања			
06.10.2014.	СТР Агропласт	6.000,00	
06.10.2014.	СТР Агропласт	3.233,00	
06.10.2014.	СТР Агропласт	2.746,97	
01.10.2014.	АД ПОДУНАВЉЕ	5.891,70	
08.10.2014.	JANE SHI	15.476,00	
08.10.2014.	JANE SHI	11.679,00	
08.10.2014.	JANE SHI	8.106,00	
08.10.2014.	JANE SHI	8.036,00	
08.10.2014.	JANE SHI	3.537,00	
08.10.2014.	JANE SHI	6.478,00	
08.10.2014.	JANE SHI	20.000,00	
08.10.2014.	JANE SHI	19.012,00	
09.10.2014.	HAO YU	3.101,95	
22.10.2014.	АД ПОДУНАВЉЕ	659,00	
29.10.2014.	СТР Агропласт	6.000,00	
29.10.2014.	СТР Агропласт	5.097,83	
04.11.2014.	СТР Агропласт	2.736,20	
05.11.2014.	JANE SHI	70.700,00	
05.11.2014.	JANE SHI	38.391,00	
05.12.2014.	СТР Агропласт	5.219,07	
05.12.2014.	СТР Агропласт	1.235,00	
Укупно:			243.335,72

Закуп (у извештајном периоду)		
07.10.2014.	HAO YU	32.109,00
13.10.2014.	ДОО Gomex	88.003,00
27.10.2014.	HAO YU	3.616,41
23.10.2014.	ДОО Gomex	3.170,60
22.10.2014.	АД ПОДУНАВЉЕ	659,00
06.11.2014.	АД ПОДУНАВЉЕ	5.946,00
10.11.2014.	ДОО Gomex	88.045,00
06.11.2014.	АД ПОДУНАВЉЕ	5.949,00
21.11.2014.	HAO YU	20.400,00
05.11.2014.	JANE SHI	15.475,00
04.12.2014.	JANE SHI	95.138,00
19.12.2014.	JANE SHI	7.022,00
19.12.2014.	JANE SHI	39.445,00
12.12.2014.	ДОО Gomex	89.261,00
22.12.2014.	JANE SHI	50.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
29.12.2014.	ДОО Gomex	1.370,00
31.12.2014.	АД ПОДУНАВЉЕ	6.031,00
Укупно:		551.640,01

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.11.2014.	НАО YU	3.834,64
25.11.2014.	АД ПОДУНАВЉЕ	659,00
26.11.2014.	ДОО Gomex	848,00
19.12.2014.	JANE SHI	23.412,00
Укупно:		28.753,64

Укупни приливи:		823.729,37
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
13.10.2014.	Милетић Бојан	50.000,00
07.11.2014.	Милетић Бојан	50.000,00
02.12.2014.	Милетић Бојан	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.10.2014.	Милетић Бојан	5.000,00
19.11.2014.	Милетић Бојан	5.000,00
19.12.2014.	Милетић Бојан	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.12.2014.	АЛДИ ДОО	2.015,85
03.12.2014.	АЛДИ ДОО	1.800,41
16.12.2014.	ДОО Радован	1.535,00
25.12.2014.	АЛДИ ДОО	1.317,29
Укупно:		6.668,55

Електрична енергија		
28.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	9.655,47
28.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	12.891,78
28.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	8.714,45
28.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	1.032,31
28.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	1.238,84
28.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	2.377,57
28.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	1.032,31
28.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	441,13
28.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	1.032,31
28.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	441,13
28.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	441,13
28.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	441,13
25.11.2014.	АД Телеком Србија	15.328,07
25.11.2014.	ДОО Електровојводина електродистрибуција Панчево	6.676,59
25.12.2014.	ДОО Електровојводина електродистрибуција Панчево	31.183,51
22.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	8.163,88
22.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	48.274,92
Укупно:		149.366,53

Пошта и телефон		
28.10.2014.	АД Телеком Србија	17.813,51
22.12.2014.	АД Телеком Србија	14.586,72
Укупно:		32.400,23

Текуће одржавање		
28.10.2014.	СЗТР ЕЛКОВ	2.945,00
25.11.2014.	СЗТР ЕЛКОВ	1.398,00
Укупно:		4.343,00

Платни промет		
20.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	250,00
01.11.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
01.11.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	90,00
10.11.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	150,00
21.11.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
29.11.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
29.11.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	110,00
10.12.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	190,00
22.12.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	178,45
31.12.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	450,00
Укупно:		2.363,45

Премија осигурања		
17.11.2014.	АД Сава Осигурање	10.891,81
17.11.2014.	АД Сава Осигурање	10.577,39
17.11.2014.	АД Сава Осигурање	19.711,31
17.11.2014.	АД Сава Осигурање	8.819,49
19.12.2014.	АД Сава Осигурање	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.10.2014.	Пастор Ана	32.663,00
13.10.2014.	Огњанов Звездана	10.453,00
15.10.2014.	Огњанов Звездана	21.209,00
07.11.2014.	Огњанов Звездана	31.662,00
07.11.2014.	Пастор Ана	32.663,00
02.12.2014.	Пастор Ана	32.663,00
02.12.2014.	Огњанов Звездана	31.662,00
Укупно:		192.975,00

Књиговодствене услуге		
13.10.2014.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	15.000,00
07.11.2014.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	15.000,00
02.12.2014.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.10.2014.	Адвокат Саша Левнајић	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		728.116,76
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	253.703,68
---	-------------------

