

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.112/2011

Датум израде извештаја: 12.05.2015.

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: 01.01.2015. 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	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

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	253.703,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	431.596,70
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	62.331.005,49

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	253.703,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	431.596,70
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	62.331.005,49

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	0,00	197.846,94
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	197.846,94
				61.879.454,87

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	197.846,94			
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)	527.288,00	0,00	698.870,98	171.582,98
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	147.822,41		221.948,66	74.126,25
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		872.957,35	0,00	920.819,64	245.709,23

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 првом кварталу 2015.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	9.494,50	15.000,00	3.816,59	3.816,59	9.494,50
2. Електрична енергија	175.980,02	380.000,00	221.693,70	221.693,70	175.980,02
3. Комуналне услуге	13.485,95	24.000,00	0,00	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	19.235,22	84.000,00	29.186,34	43.545,56	4.876,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	35.400,98	12.000,00	700,00	0,00	36.100,98
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.377,05	2.377,05	0,00
9. Премија осигурања	262.001,61	90.000,00	0,00	79.244,04	182.757,57
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	193.995,00	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)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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	25.700,00	10.690,00	10.690,00	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	277.306,86	0,00	0,00	0,00	277.306,86
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.293.522,81	893.695,00	506.438,68	599.341,94	1.200.619,55

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 закупца.

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 купаца.

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

Тачка 7. Односи се на текуће одржавање објеката 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)	01.01.2015.	253.703,68
2.	Укупан прилив		857.957,35
3.	Укупан одлив		749.341,94
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.	362.319,09

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 35 од 31.03.2015. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		15.000,00
3.	Укупан одлив		15.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		362.319,09
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		479.458,99
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		62.487.483,19

Коментар

Стање на крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника код банке Интеза АД Београд према изводу бр.35 од 31.03.2015.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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2015. 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. Решење Привредног суда у Панчеву 5.ст. 112/2011 од 11.03.2015. год. разрешен је дужности стечајни управник Бојан Милетић а за новог стечајног управника именована а Агенција за приватизацију – Центар за стечај, обзиром да је у стечајном дужнику већински државни капитал.

Број предмета: Ст.112/2011

Датум: 12.05.2015.

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

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)			
01/15	08.01.2015.	JANE SHI	97.847,00
02/15	08.01.2015.	СТР Агропласт	6.000,00
03/15	08.01.2015.	НАО YU	20.793,00
04/15	08.01.2015.	АД ПОДУНАВЉЕ	6.115,00
05/15	08.01.2015.	ДОО Gomex	90.508,00
06/15	08.01.2015.	Главач Промет	12.230,00
14/15	02.02.2015.	АД ПОДУНАВЉЕ	6.196,00
15/15	02.02.2015.	СТР Агропласт	6.000,00
16/15	02.02.2015.	JANE SHI	98.828,00
17/15	02.02.2015.	НАО YU	20.959,00
18/15	02.02.2015.	ДОО Gomex	91.230,00
19/15	02.02.2015.	Главач Промет	12.328,51
27/15	02.03.2015.	АД ПОДУНАВЉЕ	6.030,00
28/15	02.03.2015.	ДОО Gomex	88.982,00
29/15	02.03.2015.	JANE SHI	96.358,00
30/15	02.03.2015.	Главач Промет	12.024,47
31/15	02.03.2015.	НАО YU	20.442,00
32/15	02.03.2015.	СТР Агропласт	6.000,00
Укупно:			698.870,98

Потраживања (у извештајном периоду)			
07/15	16.01.2015.	Главач Промет	3.407,98
08/15	16.01.2015.	НАО YU	8.063,21
09/15	16.01.2015.	JANE SHI	72.478,24
10/15	16.01.2015.	СТР Агропласт	14.369,13
11/15	16.01.2015.	СТР Агропласт	2.732,00
12/15	16.01.2015.	ДОО Gomex	896,00
13/15	16.01.2015.	АД ПОДУНАВЉЕ	659,00
20/15	18.02.2015.	СТР Агропласт	13.111,86
21/15	18.02.2015.	JANE SHI	35.352,48
22/15	18.02.2015.	НАО YU	7.650,43
23/15	18.02.2015.	Главач Промет	4.325,89
24/15	18.02.2015.	ДОО Gomex	985,00
25/15	18.02.2015.	АД ПОДУНАВЉЕ	659,00
26/15	18.02.2015.	СТР Агропласт	2.952,00
33/15	11.03.2015.	СТР Агропласт	2.222,80
34/15	11.03.2015.	ДОО Gomex	768,20
35/15	11.03.2015.	АД ПОДУНАВЉЕ	659,00
36/15	11.03.2015.	НАО YU	6.204,40
37/15	11.03.2015.	Главач Промет	3.890,36
38/15	11.03.2015.	СТР Агропласт	13.259,16
39/15	11.03.2015.	JANE SHI	27.302,52
Укупно:			221.948,66

Укупни приходи:			920.819,64
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 01/15	01.01.2015.	Милетић Бојан	50.000,00
ПН 02/15	01.02.2015.	Милетић Бојан	50.000,00
ПН 03/15	02.03.2015.	Милетић Бојан	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 01/15	01.01.2015.	Милетић Бојан	5.000,00
НТ 02/15	01.02.2015.	Милетић Бојан	5.000,00
НТ 03/15	02.03.2015.	Милетић Бојан	5.000,00
Укупно:			15.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0045 214	22.01.2015.	АЛДИ ДОО	589,00
107/15	24.02.2015.	ДОО Радован	400,00
АФ 0012-15/1377	26.02.2015.	ТЗР Агнус	1.800,00
РН 0224 214	12.03.2015.	АЛДИ ДОО	1.027,59
Укупно:			3.816,59

Електрична енергија			
30-444-0048203-207	09.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	87.820,83
57-444-0132361-174	09.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	14.369,13
20-417-0050642-208	13.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	1.032,31
23-417-0049423-208	13.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	441,13
64-417-0049318-208	13.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	1.032,31
58-466-0057829-208	13.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	441,13
73-444-0048653-208	13.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	441,13
47-413-0055786-208	13.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	441,13
14-466-0058086-208	13.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	4.325,89
45-466-0058132-208	13.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	7.650,43
78-444-0048238-208	13.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	11.885,68
14-444-0048700-208	13.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	1.032,31
27-444-0048203-208	13.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	22.434,49
54-444-0132361-175	13.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	13.111,86
51-444-0132361-176	09.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	13.259,16
24-444-0048203-209	09.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	12.954,22
42-466-0058132-209	09.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	6.204,60
11-466-0058086-209	09.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	3.890,36

Електрична енергија			
70-444-0048653-209	09.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	2.260,69
75-444-0048238-209	09.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	12.244,59
61-417-0049318-209	09.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	1.032,31
17-417-0050642-209	09.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	1.032,31
11-444-0048700-209	09.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	1.032,31
20-417-0049423-209	09.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	441,13
55-466-0057829-209	09.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	441,13
44-413-0055786-209	09.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	441,13
Укупно:			221.693,70

Пошта и телефон			
39-160-013-1044353	16.02.2015.	АД Телеком Србија	14.932,46
96-161-013-1049523	10.03.2015.	АД Телеком Србија	14.033,88
ПТТ I квартал_15	01.01.2015.	Милетић Бојан	220,00
Укупно:			29.186,34

Текуће одржавање			
51/15	19.03.2015.	СЗТР ЕЛКОВ	700,00
Укупно:			700,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	149,04
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	510,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	686,04
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	561,97
Укупно:			2.377,05

Бруто зараде по уговору о делу			
уд2 01/15	01.01.2015.	Пастор Ана	32.663,00
уд 01/15	01.01.2015.	Огњанов Звездана	31.662,00
уд 02/15	01.02.2015.	Огњанов Звездана	31.662,00
уд2 02/15	01.02.2015.	Пастор Ана	32.663,00
уд 03/15	02.03.2015.	Огњанов Звездана	31.662,00
уд2 03/15	02.03.2015.	Пастор Ана	32.663,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	192.975,00

Књиговодствене услуге		
к 01/15	01.01.2015. КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	15.000,00
к 36/15	01.02.2015. КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	15.000,00
к 72/15	02.03.2015. КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	15.000,00
Укупно:	45.000,00	

Административне таксе		
РГЗ ТАКСА	23.01.2015. РГЗ СКН КОВАЧИЦА	8.690,00
АПР ЗАВРШНИ 14	26.03.2015. Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:	10.690,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	506.438,68
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	671.438,68
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	253.703,68
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Наплата потраживања		
16.01.2015.	JANE SHI	50.000,00
16.01.2015.	JANE SHI	45.184,00
22.01.2015.	АД ПОДУНАВЉЕ	659,00
26.01.2015.	НАО YU	20.506,00
26.01.2015.	НАО YU	4.472,91
27.01.2015.	СТР Агропласт	4.843,21
30.01.2015.	JANE SHI	46.498,00
09.02.2015.	СТР Агропласт	1.143,80
09.02.2015.	СТР Агропласт	1.103,00
10.02.2015.	СТР Агропласт	3.121,00
18.02.2015.	СТР Агропласт	6.752,88
19.02.2015.	ДОО Падина комерц	587,00
26.02.2015.	СТР Агропласт	4.812,26
26.02.2015.	СТР Агропласт	8.163,88
Укупно:	197.846,94	

Закуп (у извештајном периоду)		
20.01.2015.	ДОО Gomex	90.508,00
26.01.2015.	НАО YU	20.793,00
30.01.2015.	АД ПОДУНАВЉЕ	6.115,00
05.02.2015.	JANE SHI	97.847,00
10.02.2015.	ДОО Gomex	91.230,00
05.02.2015.	НАО YU	20.959,00
05.03.2015.	АД ПОДУНАВЉЕ	6.196,00
12.03.2015.	JANE SHI	98.628,00
13.03.2015.	ДОО Gomex	88.982,00
31.03.2015.	АД ПОДУНАВЉЕ	6.030,00
Укупно:	527.288,00	

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.01.2015.	АД ПОДУНАВЉЕ	659,00
26.01.2015.	НАО YU	8.063,21
23.01.2015.	ДОО Gomex	896,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.01.2015.	JANE SHI	62.478,00
05.02.2015.	JANE SHI	10.000,00
02.03.2015.	АД ПОДУНАВЉЕ	659,00
11.03.2015.	ДОО Gomex	985,00
19.03.2015.	JANE SHI	35.352,48
19.03.2015.	JANE SHI	27.302,52
20.03.2015.	ДОО Gomex	768,20
24.03.2015.	АД ПОДУНАВЉЕ	659,00
Укупно:		147.822,41

Укупни приливи:	872.957,35
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.01.2015.	Милетић Бојан	50.000,00
13.02.2015.	Милетић Бојан	50.000,00
12.03.2015.	Милетић Бојан	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.01.2015.	Милетић Бојан	5.000,00
23.02.2015.	Милетић Бојан	5.000,00
12.03.2015.	Милетић Бојан	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.01.2015.	АЛДИ ДОО	589,00
24.02.2015.	ДОО Радован	400,00
27.02.2015.	ТЗР Агнус	1.800,00
16.03.2015.	АЛДИ ДОО	1.027,59
Укупно:		3.816,59

Електрична енергија		
16.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	14.369,13
16.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	87.820,83
27.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	13.111,86
27.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	1.032,31
27.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	441,13
27.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	1.032,31
27.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	441,13
27.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	441,13
27.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	441,13
27.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	4.325,89
27.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	7.650,43
27.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	11.885,68
27.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	1.032,31
27.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	22.434,49
30.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	13.259,16
30.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	6.204,60
30.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	3.890,36
30.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	12.954,22
30.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	2.260,69
30.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	12.244,59
30.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	1.032,31

Електрична енергија		
30.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	1.032,31
30.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	1.032,31
30.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	441,13
30.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	441,13
30.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	441,13
Укупно:		221.693,70

Пошта и телефон		
16.01.2015.	АД Телеком Србија	14.579,22
27.02.2015.	АД Телеком Србија	14.932,46
30.03.2015.	АД Телеком Србија	14.033,88
Укупно:		43.545,56

Платни промет		
12.01.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	160,00
20.01.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	149,04
31.01.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	510,00
20.02.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	135,00
28.02.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	686,04
20.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	175,00
31.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	561,97
Укупно:		2.377,05

Премија осигурања		
25.02.2015.	АД Сава Осигурање	29.244,04
25.02.2015.	АД Сава Осигурање	25.000,00
25.02.2015.	АД Сава Осигурање	25.000,00
Укупно:		79.244,04

Бруто зараде по уговору о делу		
08.01.2015.	Огњанов Звездана	31.662,00
08.01.2015.	Пастор Ана	32.663,00
13.02.2015.	Огњанов Звездана	31.662,00
13.02.2015.	Пастор Ана	32.663,00
12.03.2015.	Пастор Ана	32.663,00
12.03.2015.	Огњанов Звездана	31.662,00
Укупно:		192.975,00

Књиговодствене услуге		
08.01.2015.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	15.000,00
13.02.2015.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	15.000,00
12.03.2015.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
23.01.2015.	РГЗ СКН КОВАЧИЦА	8.690,00
26.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:		10.690,00

Укупни одливи:		764.341,94
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	362.319,09
---	-------------------

