

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.577/2011

Датум израде извештаја: 30.10.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и обраду текстилних производа ШТОФАРА Д.О.О. Парафин, Кајмакчаланска бр 2-4

Матични број: 17476823

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Саша Јовановић

Број лиценце: 155-0030

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КБЦ банка, 115-29732-11

2) банка интеса, 160-393146-61

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	625.727,11
2.	Орочена средства	28.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	78.000.000,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		106.625.727,11

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	625.727,11
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	78.000.000,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	78.625.727,11

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	625.727,11
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	78.000.000,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	78.625.727,11

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	78.000.000,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	78.000.000,00	0,00

Коментар

У овом периоду остварен је прилив по основу наплате потраживања по основу уговора о купопродаји имовине стечајног дужника као Пакет покретне и непокретне имовине у износу од 78.000.000,00 динара (укупна уговорена вредност је 108.000.000,00 динара а уплаћен депозит у претходном периоду је 30.000.000,00 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	328.734,51			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	78.000.000,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	9.052.105,92		9.052.105,92	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		87.380.840,43	0,00	9.052.105,92	0,00

2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	275.880,00	0,00	0,00	275.880,00
2.	Судски трошкови	59.300,00	0,00	0,00	59.300,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.600.000,00	40.000,00	0,00	1.600.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	2.353.298,22	2.353.298,22	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	121.120,20	70.962,20	67.826,60	46.373,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.056.300,20	2.464.260,42	2.421.124,82	2.495.872,02	1.981.553,00

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	21.000,00	4.500,00	22.500,00	3.000,00
2.	Електрична енергија	1.111.391,04	30.000,00	5.090,78	1.106.300,26
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	33.618,00	6.885,00	20.135,00	20.211,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	10.791,00	0,00	0,00	0,00	10.791,00
8. Платни промет	4.374,35	6.374,35	6.756,91	11.131,26	0,00
9. Премија осигурања	562.921,96	0,00	0,00	456.552,26	106.369,70
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	172.855,00	345.710,00	172.855,00	345.710,00	0,00
12. Вештачења и процене	4.925,00	0,00	0,00	0,00	4.925,00
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	355.441,00	245.637,00	245.637,00	437.320,00	163.758,00
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	8.454,00	7.293,00	6.179,00	10.885,00	3.748,00
19. Административне таксе	4.000,00	0,00	0,00	3.401,00	599,00
20. ПДВ	1.503.796,57	9.052.105,92	7.549.105,92	3.591,20	9.049.311,29
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	18.279.835,13	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	470.473,60	0,00	0,00	0,00	470.473,60
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	307.650,00	0,00	0,00	0,00	307.650,00
25. Тарифа АЛСУ	179.165,10	2.803,83	0,00	0,00	179.165,10
- Орочене средства		10.000.000,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.850.856,62	38.101.144,23	8.111.761,83	11.456.316,50	11.506.301,95

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

-Накнаду трошкова стечајног управника који се односе на путне трошкове ст. управника у износу од 67.826,60 динара. Ова ставка обухвата накнаду за коришћење сопственог аутомобила стечајног управника рачунајући 30% од цене горива по км. на релацији Параћин - Крагујевац 160 км по једном доласку.

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

-канцеларијски материјал по фактурама Књижаре Фокус из Параћина и Парцопм из Параћина у износу од 1.500,00 динара месечно што укупно за овај период износи 4.500,00 динара,

-трошкови птт се односе на коришћење интернета као и птт поштарина у износу од 6.728,00 за овај период

- бруто накнада тр.обезбеђења за 6 портира на месечном нивоу износи 172.855,00 динара

- бруто зараде по уговору о делу односе се на ангажована лица на административним пословима три лица уз месечну накнаду од по 15.000,00 динара нето, што износи укупно - бруто 245.637,00 динара (135.000,00 нето)

- књиговодствене услуге се односе на ангажовање књиговодствене фирме ACC SERVICE из Параћина за месечну бруто накнаду од по 20.000,00 динара, а што за овај период износи 60.000,00 динара,

- порез на зараде на примања из члана 18 закона изнад неопорезивог прихода по основу путних трошкова у износу од 6.179,00 динара

-Трошкови накнаде за заступање односе се на ангажовање Адв Александра Николића из Јагодине за месечну бруто накнаду од 20.000,00 динара што за овај период износи 60.000,00 динара.

- ПДВ у износу од 7.549.105,92 динара

- Алсу накнада се обрачунава аутоматски у складу са Правилником .

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	145.349.612,45	0,00	73.260.057,73	72.089.554,72
2. I исплатни ред	33.552.171,94	0,00	0,00	33.552.171,94
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	165.458.694,98	0,00	0,00	165.458.694,98
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	344.360.479,37	0,00	73.260.057,73	271.100.421,64

Коментар

У овом периоду извршено је намирење различних поверилаца у складу са редом приоритета и утврђеним потраживањима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	625.727,11
2.	Укупан прилив		87.380.840,43
3.	Укупан одлив		87.212.246,25
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)	30.09.2015.	794.321,29

Коментар

Салдо на Т.Р код Банке Интеса на дан 30.09.2015. године је 794.321,29 динара.

Орочена средства код Банке Поштанска Штедионица на дан 30.09.2015. године износе 28.000.000,00 динара.

Орочена средства код Банке ИНТЕСА на дан 30.09.2015. године износе 10.000.000,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Станко Цветковић	72.780,00
2. Никола Јоцић	54.586,00
3. Срећко Китановић	54.586,00
4. Иван Ђорђевић	54.586,00
5. Драган Ђорић	54.586,00
6. Никола Шошић	54.586,00
7. Јелена Оташевић	136.465,00
8. Сања Стефановић	118.630,00
9. агенција Ђокић, Светлана Ђокић Пр	182.225,00

1.	АЦЦ. СЕРВИС ДОО ПАРАЋИН	100.000,00
2.	адвокат Александар Николић	40.000,00
Укупно		923.030,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		794.321,29
2. Орочена средства		38.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		38.794.321,29

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

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом периоду реализован је уговор о купопродаји имовине стечајног дужника и извршена је наплата целокупно уговорене цене од 108.000.000,00 динара (депозит 30.000.000,00 динара наплаћен у претходном кварталу и 78.000.000,00 динара у овом периоду) Након уплате уговорене цене извршена је овера уговора пред Основним судом у Параћину а након тога извршена је и примопредаја имовине купцу.

Стечајни управник је у законом предвиђеном року извршио намирење различних поверилаца према реду приоритета и утврђеним потраживањима.

након тога стечајни управник је суду поднео Нацрт решења о Главној деоби и чим суд буде донео правоснажно Решење о Главној деоби извршиће се намирење поверилаца у складу са истим.

Стечајни управник је у законом предвиђеним роковима подносио суду месечне планове трошкова и периодични извештај о стању стечајне масе и току стечајног поступка.

01.07.2015. Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за ЈУН месец 2015

Дана 01.07.2015. предат је Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за ЈУН месец 2015

09.07.2015. Решење 1 Ст 577/2011 од 06.07.2015

Дана 06.07.2015. донето је Решење којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка за ЈУН месец

14.07.2015. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април јун 2015

Дана 14.07.2015 стечајни управник је поднео Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април јун 2015

01.07.2015. План трошкова за ЈУЛ месец 2015. године

Дана 01.07.2015. године предат је Предлог Плана трошкова за ЈУЛ месец 2015

29.07.2015. Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за ЈУЛ месец 2015

Дана 29.07.2015. предат је Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за ЈУЛ месец 2015

07.08.2015. Решење 1 Ст 577/2014 од 07.08.2015

Дана 07.08.2015. донето је Решење којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка за ЈУЛ месец

31.08.2015. План трошкова за АВГУСТ месец 2015. године

Дана 31.08.2015. године предат је Предлог Плана трошкова за АВГУСТ месец 2015

04.09.2015. Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за АВГУСТ месец 2015

Дана 04.09.2015. предат је Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за АВГУСТ месец 2015

31.08.2015. План трошкова за СЕПТЕМБАР месец 2015. године

Дана 31.08.2015. године предат је Предлог Плана трошкова за СЕПТЕМБАР месец 2015

23.07.2015. Уговор о купопродаји имовине стечајног дужника

Дана 23.07.2015 закључен је Уговор о купопродаји имовине стечајног дужника између продавца "Штофара" доо у стечају, Пн и купца "Фисет интернационал" доо, Бгд

27.07.2015. Обавештење о продаји целокупне имовине као Пакет 1 стечајног дужника непосредном погодбом

Дана 27.07.2015. стечајни управник је у складу са чл 133 Закона о стечају обавестио суд и Одбор поверилаца да је извршио продају продаји целокупне имовине као Пакет 1 стечајног дужника непосредном погодбом

28.07.2015. Приговор разлучног повероца - Универзал банке ад у стечају Београд

Дана 28.07.2015 разлучни поверилац Универзал банка д у стечају Београд упутио је приговор на обрачун износа за исплату исказан у Спецификацији обрачуна и исплате разлучног повериоца стечајног дужника

03.08.2015. Изјашњење стечајног управника од 03.08.2015

Дана 03.08.2015 стечајни управник је упутио своје Изјашњење на приговор разлучног повериоца Универзал банке ад у стечају Београд на обрачун износа за исплату исказан у Спецификацији обрачуна и исплате разлучног повериоца стечајног дужника

06.08.2015. Решење 2 Ст 577/2011 од 06.08.2015

Дана 06.08.2015 донето је Решење 2 Ст 577/2011 од 06.08.2015 којим се усваја приговор разлучног повериоца Универзал банке ад у стечају Београд на обрачун исплате разлучног повериоца стечајног дужника

Број предмета: 1. Ст.577/2011

Датум: 30.10.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и обраду текстилних производа ШТОФАРА Д.О.О. Парафин, Кајмакчаланска бр 2-4

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
032158742	21.07.2015.	Fiset International	9.052.105,92
Укупно:			9.052.105,92
Укупни приходи:			9.052.105,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
030715	21.07.2015.	Јовановић Саша	2.353.298,22
Укупно:			2.353.298,22
Накнада трошкова стечајног управника			
040715	01.07.2015.	Јовановић Саша	21.453,60
040815	01.08.2015.	Јовановић Саша	28.355,00
040915	01.09.2015.	Јовановић Саша	18.018,00
Укупно:			67.826,60
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.421.124,82

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
080715	01.07.2015.	Фокус књижара	1.500,00
080815	01.08.2015.	Фокус књижара	1.500,00
080915	01.09.2015.	Фокус књижара	1.500,00
Укупно:			4.500,00
Пошта и телефон			
120715	01.07.2015.	готовинске исплате ПТТ трошкова	2.074,00
120815	01.08.2015.	готовинске исплате ПТТ трошкова	2.885,00
120915	01.09.2015.	готовинске исплате ПТТ трошкова	1.890,00
Укупно:			6.849,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	банка интеса	252,04
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	банка интеса	4.604,44

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	банка интеса	4.726,46
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	банка интеса	698,32
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	банка интеса	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	банка интеса	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	банка интеса	355,00
Укупно:			11.131,26

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
180715	01.07.2015.	Цветковић Станко и остали	172.855,00
Укупно:			172.855,00

Бруто зараде по уговору о делу			
220715	01.07.2015.	Оташевић Јелена и остали	81.879,00
220815	01.08.2015.	Оташевић Јелена и остали	81.879,00
220915	01.09.2015.	Оташевић Јелена и остали	81.879,00
Укупно:			245.637,00

Књиговодствене услуге			
230715	01.07.2015.	АЦЦ сервис	20.000,00
230815	01.08.2015.	АЦЦ сервис	20.000,00
230915	01.09.2015.	АЦЦ сервис	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
240715	01.07.2015.	адвокат Александар Николић	20.000,00
240815	01.08.2015.	адвокат Александар Николић	20.000,00
240915	01.09.2015.	адвокат Александар Николић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
250715	01.07.2015.	Републичка Пореска управа	2.431,00
250815	01.08.2015.	Републичка Пореска управа	2.448,00
250915	01.09.2015.	Републичка Пореска управа	1.300,00
Укупно:			6.179,00

ПДВ			
270715	17.07.2015.	Републичка Пореска управа	7.549.105,92
Укупно:			7.549.105,92

Укупно обавезе стечајне масе:			8.116.257,18
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			10.537.382,00
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 КБЦ банка, 115-29732-11
 банка интеса, 160-393146-61
 ороченје postanska stedionica, 908-20001-18
 ороченје Банка Интеса, 160-1-73

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **28.625.727,11**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.07.2015.	банка интеса	105.157,80
03.08.2015.	банка интеса	104.871,68
01.09.2015.	банка интеса	97.855,79
02.09.2015.	банка интеса	20.849,24
Укупно:		328.734,51
Наплата потраживања		
15.07.2015.	Fiset International	55.000.000,00
17.07.2015.	Fiset International	23.000.000,00
Укупно:		78.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
22.07.2015.	Fiset International	9.052.105,92
Укупно:		9.052.105,92
Укупни приливи:		87.380.840,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
11.08.2015.	Јовановић Саша	2.353.298,22
Укупно:		2.353.298,22

Накнада трошкова стечајног управника		
07.08.2015.	Јовановић Саша	43.257,00
07.08.2015.	Јовановић Саша	28.204,80
07.08.2015.	Јовановић Саша	28.354,80
07.08.2015.	Јовановић Саша	3.545,40
10.08.2015.	Јовановић Саша	17.758,20
10.08.2015.	Јовановић Саша	21.453,60
Укупно:		142.573,80

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.08.2015.	Паркомп	15.000,00
10.08.2015.	Фокус књижара	1.500,00
10.08.2015.	Фокус књижара	1.500,00
10.08.2015.	Фокус књижара	1.500,00
10.08.2015.	Фокус књижара	1.500,00
10.08.2015.	Фокус књижара	1.500,00
Укупно:		22.500,00

Електрична енергија		
16.07.2015.	ЕПС	5.090,78
Укупно:		5.090,78

Пошта и телефон		
28.07.2015.	готовинске исплате ПТТ трошкова	256,00
28.07.2015.	готовинске исплате ПТТ трошкова	2.000,00
28.07.2015.	готовинске исплате ПТТ трошкова	2.000,00
28.07.2015.	готовинске исплате ПТТ трошкова	2.000,00
28.07.2015.	готовинске исплате ПТТ трошкова	2.000,00
28.07.2015.	готовинске исплате ПТТ трошкова	2.000,00
28.07.2015.	готовинске исплате ПТТ трошкова	2.000,00
28.07.2015.	готовинске исплате ПТТ трошкова	2.000,00
28.07.2015.	готовинске исплате ПТТ трошкова	2.000,00
28.07.2015.	готовинске исплате ПТТ трошкова	2.000,00
28.07.2015.	готовинске исплате ПТТ трошкова	2.000,00
28.07.2015.	готовинске исплате ПТТ трошкова	1.879,00
Укупно:		20.135,00

Платни промет		
20.07.2015.	банка интеса	252,04
31.07.2015.	банка интеса	4.604,44
10.08.2015.	банка интеса	4.726,46
20.08.2015.	банка интеса	698,32
31.08.2015.	банка интеса	435,00
10.09.2015.	банка интеса	60,00
30.09.2015.	банка интеса	355,00
Укупно:		11.131,26

Премија осигурања		
12.08.2015.	Таково осигурање	26.061,00
12.08.2015.	Таково осигурање	26.061,00
12.08.2015.	Таково осигурање	41.698,00
12.08.2015.	Таково осигурање	41.698,00
12.08.2015.	Таково осигурање	41.698,00
12.08.2015.	Таково осигурање	41.698,00
12.08.2015.	Таково осигурање	41.698,00
12.08.2015.	Таково осигурање	41.698,00
12.08.2015.	Таково осигурање	41.698,00
12.08.2015.	Таково осигурање	41.698,00
12.08.2015.	Таково осигурање	41.698,00
12.08.2015.	Таково осигурање	26.061,00
12.08.2015.	Таково осигурање	26.061,00
12.08.2015.	Таково осигурање	18.724,26
Укупно:		456.552,26

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
17.07.2015.	Цветковић Станко и остали	172.855,00
10.08.2015.	Цветковић Станко и остали	172.855,00
Укупно:		345.710,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.07.2015.	Оташевић Јелена и остали	27.925,00
30.07.2015.	Оташевић Јелена и остали	46.836,00
10.08.2015.	Оташевић Јелена и остали	81.879,00
10.08.2015.	Оташевић Јелена и остали	81.879,00
10.08.2015.	Оташевић Јелена и остали	81.879,00
10.08.2015.	Оташевић Јелена и остали	81.879,00
10.08.2015.	Оташевић Јелена и остали	35.043,00
Укупно:		437.320,00

Књиговодствене услуге		
07.08.2015.	АЦЦ сервис	20.000,00
07.08.2015.	АЦЦ сервис	20.000,00
07.08.2015.	АЦЦ сервис	20.000,00
07.08.2015.	АЦЦ сервис	20.000,00

Књиговодствене услуге		
10.08.2015.	АЦЦ сервис	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.08.2015.	адвокат Александар Николић	20.000,00
10.08.2015.	адвокат Александар Николић	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.08.2015.	Републичка Пореска управа	250,00
07.08.2015.	Републичка Пореска управа	1.660,00
07.08.2015.	Републичка Пореска управа	2.431,00
07.08.2015.	Републичка Пореска управа	2.448,00
07.08.2015.	Републичка Пореска управа	1.665,00
10.08.2015.	Републичка Пореска управа	2.431,00
Укупно:		10.885,00

Административне таксе		
03.09.2015.	административне таксе	3.401,00
Укупно:		3.401,00

ПДВ		
07.08.2015.	Републичка Пореска управа	2.328,00
10.08.2015.	Републичка Пореска управа	1.223,00
10.08.2015.	Републичка Пореска управа	40,00
10.08.2015.	Републичка Пореска управа	0,20
Укупно:		3.591,20

Орочење средстава		
03.08.2015.	орочење Банка Интеса	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
21.07.2015.	Фонд за развој РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	318.972,01
21.07.2015.	Фонд за развој РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	10.788.797,12
21.07.2015.	BANCA INTESA	417.041,83
21.07.2015.	Фонд за развој РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.277.055,03
21.07.2015.	BANCA INTESA	38.458,19
21.07.2015.	Универзал банка	42.139.898,42
06.08.2015.	Универзал банка	18.279.835,13
Укупно:		73.260.057,73

Укупни одливи:		87.212.246,25
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	38.794.321,29
---	----------------------

