

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.577/2011

Датум израде извештаја: 14.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	286.101,26
2.	Орочена средства	0,00
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	3.268.797,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.554.898,26

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	286.101,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	3.268.797,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.554.898,26

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	286.101,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	3.268.797,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.554.898,26

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	0,00
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	104.731.203,00	108.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	104.731.203,00	108.000.000,00

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	124.034,96			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	30.000.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
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	30.000.000,00	108.000.000,00	78.000.000,00
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)	36.000,00		36.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	30.160.034,96	30.000.000,00	108.036.000,00	78.000.000,00

Коментар

У овом периоду остварен је прилив по основу камате на орочена средства у износу од 124.034,96 динара. Такође је остварен прилив по основу уплаћеног депозита у износу од 30.000.000,00 динара и откупа продајне документације у износу од 36.000,00 динара.

Купац је у обавези да преостали износ од 78.000.000,00 динара уплати до 25.07.2015. године за шта је добио сагласност Одбора поверилаца.

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	0,00	275.880,00
2. Судски трошкови	74.444,00	0,00	0,00	15.144,00	59.300,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.480.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.600.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	193.127,00	63.460,80	77.863,20	149.870,00	121.120,20
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	2.023.451,00	183.460,80	197.863,20	165.014,00	2.056.300,20

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

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	57.241,00	4.500,00	4.500,00	40.741,00	21.000,00
2. Електрична енергија	273.630,76	60.000,00	854.353,80	16.593,52	1.111.391,04
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	27.746,00	6.000,00	5.872,00	0,00	33.618,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	10.791,00	20.400,00	0,00	0,00	10.791,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	13.163,78	8.789,43	4.374,35
9. Премија осигурања	606.590,12	10.917,04	0,00	43.668,16	562.921,96
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	172.855,00	518.565,00	518.565,00	518.565,00	172.855,00
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	707.892,00	245.637,00	245.637,00	598.088,00	355.441,00
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	17.860,00	10.962,00	6.544,00	15.950,00	8.454,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20. ПДВ	1.503.796,57	0,00	0,00	0,00	1.503.796,57
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	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	482.650,00	0,00	18.000,00	193.000,00	307.650,00
25. Тарифа АЛСУ	163.165,10	3.253,83	16.000,00	0,00	179.165,10
- Орочење средстава		28.000.000,00		28.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.699.616,15	29.003.234,87	1.806.635,58	29.655.395,11	4.850.856,62

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

- Прелиминарну награду за рад стечајног управника у износу од 40.000,00 динара месечно, што за овај период износи 120.000,00 динара.
- Накнаду трошкова стечајног управника који се односе на путне трошкове ст. управника у износу од 77.863,20 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 Парцомп из Параћина у износу од 1.500,00 динара месечно што укупно за овај период износи 4.500,00 динара,
- трошкови електричне енергије у овом периоду у износу 854.353,80 динара
- трошкови птт се односе на коришћење интернета као и птт поштарина у износу од 5.872,00 за овај период
- бруто накнада тр.обезбеђења за 6 портира на месечном нивоу износи 172.855,00 динара што за овај период износи 518.565,00 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 6.544,00 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.
- административне таксе у износу од 4.000,00 динара
- Трошкови стечајне масе тј трошкови шедиције у износу 18.000,00 динара
- Алсу накнада се обрачунава аутоматски у складу са Правилником .

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	0,00	145.349.612,45
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 - 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	344.360.479,37	0,00	0,00	344.360.479,37

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	286.101,26
2. Укупан прилив		30.160.034,96
3. Укупан одлив		29.820.409,11
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)	30.06.2015.	625.727,11

Коментар

Салдо на Т.Р код Банке Интеса на дан 30.06.2015. године је 625.727,00 динара.

Орочена средства код Банке Поштанска Штедионица на дан 30.06.2015. године износе 28.000.000,00 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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	109.170,00
2. Никола Јоцић	81.879,00
3. НИкола Шошић	81.879,00
4. Иван Ђорђевић	81.879,00
5. Срећко Китановић	81.879,00
6. Драган Ђорић	81.879,00
7. Јелена Оташевић	218.344,00
8. Сања Стефановић	189.872,00
9. агенција Ђокић	189.872,00
10. АЦЦ. СЕРВИС	120.000,00
11. адвокат Александар Николић	100.000,00

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.06.2015.
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

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**30.06.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

У овом периоду је након добијене сагласности од Одбора поверилаца прихваћена понуда фирме "Фисет Интернационал" из Београда за куповину комплетне имовине (покретне и непокретне имовине) за понуђену цену од 108.000.000,00 динара. Одбор поверилаца је такође дао сагласност да купац може исплатити купопродајну цену до 25.07.2015. године.

Купац је уплатио депозит у износу од 30.000.000,00 динара одмах након добијене сагласности од Одбора стечајни управник је у складу са Законом и Националним стандардима доставио суду и органима стечајног поступка Обавештење о намери, плану начину и роковима продаје имовине.

03.04.2015. Предлог Плана трошкова за април

Дана 03.04.2015 предат је Предлог Плана трошкова за април 2015

30.04.2015. Захтев за исплату тршкова стечајног поступка за април 2015

Дана 30.04.2015 стечајни управник је упутио Захтев за исплату тршкова стечајног поступка за април 2015 са спецификацијом

06.05.2015. Решење 1 Ст 577/2011 од 06.05.2015

Дана 06.05.2015 донето је Решење којим се одобрава Предлог Плана трошкова за април 2015

30.04.2015. Предлог Плана трошкова за мај 2015

Дана 30.04.2015 предат је Предлог Плана трошкова за мај 2015

29.05.2015. Захтев за исплату тршкова стечајног поступка за мај 2015

Дана 29.05.2015 стечајни управник је упутио Захтев за исплату тршкова стечајног поступка за мај 2015 са спецификацијом

29.05.2015. Решење 1 Ст 577/2011 од 29.05.2015

Дана 29.05.2015 донето је Решење којим се одобрава Предлог Плана трошкова за април 2015

29.05.2015. Предлог Плана трошкова за јун 2015

Дана 29.05.2015 предат је Предлог Плана трошкова за јун 2015

08.04.2015. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар март 2015

Дана 14.01.2015 стечајни управник је поднео Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар март 2015

24.04.2015. Предуговор о купопродаји имовине стечајног дужника од 24.04.2015

Дана 24.04.2015 у Параћину је закључен Предуговор о купопродаји имовине стечајног дужника а уговорне стране су "ШТОФАРА" доо у стечају, Параћин (продавац) и "ФИСЕТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" доо, Београд (купац)

12.05.2015. Закључак 1 Ст 577/2011 од 12.05.2015

Дана 12.05.2015 донет је Закључак којим се налаже стечајном управнику да се у року од 5 дана од пријема закључка изјасни о захтеву стечајног повериоца Миленковић Мире из Параћина од 08.05.2015 за измену коначне Листе признатих и оспорених потраживања

18.05.2015. Изјашњење стечајног управника у вези Закључка стечајног судије 1 Ст 577/2011 од 12.05.2015

Дана 18.05.2015 је упутио своје Изјашњење у вези Закључка стечајног судије 1 Ст 577/2011 од 12.05.2015

Број предмета: 1. Ст.577/2011

Датум: 14.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2341-9309-367104-21685	07.05.2015.	Fiset International	108.000.000,00
Укупно:			108.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
poiuytr	09.04.2015.	Fiset International	36.000,00
Укупно:			36.000,00
Укупни приходи:			108.036.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
020415	01.04.2015.	Јовановић Саша	40.000,00
020515	01.05.2015.	Јовановић Саша	40.000,00
020615	01.06.2015.	Јовановић Саша	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
040415	01.04.2015.	Јовановић Саша	28.204,80
040515	01.05.2015.	Јовановић Саша	28.354,80
040615	01.06.2015.	Јовановић Саша	21.303,60
Укупно:			77.863,20
Укупно трошкови стечајног поступка:			197.863,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
080415	01.04.2015.	Фокус књижара	1.500,00
080515	01.05.2015.	Фокус књижара	1.500,00
080615	01.06.2015.	Фокус књижара	1.500,00
Укупно:			4.500,00
Електрична енергија			
090415	01.04.2015.	ЕПС	284.784,60
090515	01.05.2015.	ЕПС	284.784,60
090615	01.06.2015.	ЕПС	284.784,60
Укупно:			854.353,80

Пошта и телефон			
120415	01.04.2015.	готовинске исплате ПТТ трошкова	2.000,00
120515	01.05.2015.	готовинске исплате ПТТ трошкова	1.982,00
120615	01.06.2015.	готовинске исплате ПТТ трошкова	1.890,00
Укупно:			5.872,00

Платни промет			
150415	01.04.2015.	провизија банке	1.595,00
150515	01.05.2015.	провизија банке	2.779,35
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2015.	банка интеса	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	банка интеса	4.773,04
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2015.	банка интеса	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2015.	банка интеса	2.739,35
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	банка интеса	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	банка интеса	30,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	банка интеса	342,04
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	банка интеса	355,00
Укупно:			13.163,78

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
180415	01.04.2015.	Цветковић Станко и остали	172.855,00
180515	01.05.2015.	Цветковић Станко и остали	172.855,00
180615	01.06.2015.	Цветковић Станко и остали	172.855,00
Укупно:			518.565,00

Бруто зараде по уговору о делу			
220415	01.04.2015.	Оташевић Јелена и остали	81.879,00
220515	01.05.2015.	Оташевић Јелена и остали	81.879,00
220615	01.06.2015.	Оташевић Јелена и остали	81.879,00
Укупно:			245.637,00

Књиговодствене услуге			
230415	01.04.2015.	АЦЦ сервис	20.000,00
230515	01.05.2015.	АЦЦ сервис	20.000,00
230615	01.06.2015.	АЦЦ сервис	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
240415	01.04.2015.	адвокат Александар Николић	20.000,00
240515	01.05.2015.	адвокат Александар Николић	20.000,00
240615	01.06.2015.	адвокат Александар Николић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
250415	01.04.2015.	Републичка Пореска управа	2.431,00
250515	01.05.2015.	Републичка Пореска управа	2.448,00
250615	01.06.2015.	Републичка Пореска управа	1.665,00
Укупно:			6.544,00

Административне таксе			
260415	01.04.2015.	административне таксе	4.000,00
Укупно:			4.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
310515	01.05.2015.	КОМЕРЦ ШПЕД ДОО	18.000,00
Укупно:			18.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
320515	01.05.2015.	Алсу	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
330515	01.05.2015.	Алсу	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.806.635,58
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.004.498,78
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
КБЦ банка, 115-29732-11
банка интеса, 160-393146-61
оросenje postanska stedionica, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	286.101,26
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.05.2015.	банка интеса	4.107,54
01.06.2015.	банка интеса	119.927,42
Укупно:		124.034,96

Уплаћени депозити		
24.04.2015.	Fiset International	30.000.000,00
Укупно:		30.000.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.04.2015.	Fiset International	36.000,00
Укупно:		36.000,00

Укупни приливи:		30.160.034,96
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.04.2015.	судске таксе	14.364,00
12.05.2015.	судске таксе	780,00
Укупно:		15.144,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.05.2015.	Јовановић Саша	21.153,60
12.05.2015.	Јовановић Саша	21.153,60
12.05.2015.	Јовановић Саша	21.153,60
12.05.2015.	Јовановић Саша	29.102,40
12.05.2015.	Јовановић Саша	21.153,00
12.05.2015.	Јовановић Саша	36.153,60
12.05.2015.	Јовановић Саша	0,20
Укупно:		149.870,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.05.2015.	Фокус књижара	1.500,00
12.05.2015.	Фокус књижара	1.000,00
12.05.2015.	Фокус књижара	1.500,00
12.05.2015.	Фокус књижара	1.500,00
12.05.2015.	Фокус књижара	1.000,00
12.05.2015.	Фокус књижара	1.500,00
12.05.2015.	Фокус књижара	1.500,00
12.05.2015.	Фокус књижара	1.000,00
12.05.2015.	Фокус књижара	1.500,00
12.05.2015.	Фокус књижара	1.500,00
12.05.2015.	Фокус књижара	1.500,00
12.05.2015.	Фокус књижара	9.878,00
12.05.2015.	Фокус књижара	1.000,00
12.05.2015.	Фокус књижара	1.500,00
12.05.2015.	Фокус књижара	14.863,00
Укупно:		40.741,00

Електрична енергија		
28.04.2015.	ЕПС	7.524,95
19.05.2015.	ЕПС	6.068,57
18.06.2015.	ЕПС	37,24
18.06.2015.	ЕПС	2.962,76
Укупно:		16.593,52

Платни промет		
14.04.2015.	банка интеса	75,00
30.04.2015.	банка интеса	4.773,04
11.05.2015.	банка интеса	40,00
20.05.2015.	банка интеса	2.739,35
30.05.2015.	банка интеса	435,00
10.06.2015.	банка интеса	30,00
22.06.2015.	банка интеса	342,04
30.06.2015.	банка интеса	355,00
Укупно:		8.789,43

Премија осигурања		
01.04.2015.	САВА ОСИГУРАЊЕ	10.917,04
12.05.2015.	САВА ОСИГУРАЊЕ	10.917,04
12.05.2015.	САВА ОСИГУРАЊЕ	10.917,04
12.05.2015.	САВА ОСИГУРАЊЕ	10.917,04
Укупно:		43.668,16

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.04.2015.	Цветковић Станко и остали	172.855,00
14.05.2015.	Цветковић Станко и остали	172.855,00
11.06.2015.	Цветковић Станко и остали	172.855,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
		Укупно: 518.565,00
Бруто зараде по уговору о делу		
12.05.2015.	Оташевић Јелена и остали	52.860,00
12.05.2015.	Оташевић Јелена и остали	81.879,00
12.05.2015.	Оташевић Јелена и остали	81.879,00
12.05.2015.	Оташевић Јелена и остали	81.879,00
12.05.2015.	Оташевић Јелена и остали	81.879,00
12.05.2015.	Оташевић Јелена и остали	81.879,00
12.05.2015.	Оташевић Јелена и остали	81.879,00
12.05.2015.	Оташевић Јелена и остали	53.954,00
		Укупно: 598.088,00
Књиговодствене услуге		
28.04.2015.	АЦЦ сервис	20.000,00
28.04.2015.	АЦЦ сервис	20.000,00
28.04.2015.	АЦЦ сервис	20.000,00
28.04.2015.	АЦЦ сервис	20.000,00
28.04.2015.	АЦЦ сервис	20.000,00
28.04.2015.	АЦЦ сервис	20.000,00
		Укупно: 120.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.04.2015.	адвокат Александар Николић	20.000,00
28.04.2015.	адвокат Александар Николић	20.000,00
04.05.2015.	адвокат Александар Николић	20.000,00
01.06.2015.	адвокат Александар Николић	20.000,00
17.06.2015.	адвокат Александар Николић	20.000,00
		Укупно: 100.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.05.2015.	Републичка Пореска управа	15.950,00
		Укупно: 15.950,00
Остали трошкови стечајне масе		
12.05.2015.	ПАРШПЕД ДОО	150.000,00
15.05.2015.	ПАРШПЕД ДОО	25.000,00
12.06.2015.	Банк шпед доо	18.000,00
		Укупно: 193.000,00
Орочење средстава		
30.04.2015.	orocenje postanska stedionica	28.000.000,00
		Укупно: 28.000.000,00
		Укупни одливи: 29.820.409,11
Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		28.625.727,11

