

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.577/2011

Датум израде извештаја: 06.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	96.843,37
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.365.640,37</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	96.843,37
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	947.390,40	947.390,40
<b>Укупно</b>		<b>947.390,40</b>	<b>4.313.030,77</b>

**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	96.843,37
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	947.390,40
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.313.030,77</b>

**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	0,00	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	3.268.797,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	947.390,40	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947.390,40</b>	<b>3.268.797,00</b>

**Коментар**

У овом периоду извршена је продаја дела имовине - расходовани делови машина као и отпадна пластика и дрвени и гумени отпад. Продаја је уз претходну сагласност Одбора поверилаца извршена непосредном погодбом у периоду од 05.02. до 24.02.2015. године. Купац је извршио уплату комплетне купопродајне цене у износу од 947.390,40 динара. У складу са Законом стечајни управник је суду и органима стечајног поступка доставио Обавештење о извршеној продаји.

## 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	143.417,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	189.478,08			
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	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	757.912,32	189.478,08	947.390,40	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.090.807,40	189.478,08	947.390,40	0,00

#### Коментар

У овом периоду остварен је прилив по основу продаје расходованих делова машина у износу од 947.390,40 динара као и по основу повраћаја претходног ПДВ уз прекрњижење на уплатне рачуне пио доприноса по уговору о делу у износу од 143.417,00 динара.

## 26 // 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	59.300,00	15.144,00	15.144,00	0,00	74.444,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.360.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.480.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	143.716,80	85.564,40	85.563,80	36.153,60	193.127,00
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	1.838.896,80	220.708,40	220.707,80	36.153,60	2.023.451,00

### 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	52.741,00	4.500,00	4.500,00	0,00	57.241,00
2. Електрична енергија	259.746,44	60.000,00	40.000,00	26.115,68	273.630,76
3. Комуналне услуге	0,00	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
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	33.444,00	6.000,00	5.490,00	11.188,00	27.746,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	11.091,00	13.600,00	1.000,00	1.300,00	10.791,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.642,19	2.642,19	0,00
9. Премија осигурања	595.673,08	32.751,12	21.834,08	10.917,04	606.590,12
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	145.562,00	518.565,00	518.565,00	491.272,00	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	462.255,00	245.637,00	245.637,00	0,00	707.892,00
16. Књиговодствене услуге	200.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	140.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	22.300,00	17.860,00	0,00	17.860,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	1.504.557,57	10.000,00	10.000,00	10.761,00	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	612.650,00	0,00	0,00	130.000,00	482.650,00
25. Тарифа АЛСУ	160.995,88	3.253,83	2.169,22	0,00	163.165,10
- Орочене средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.574.114,57</b>	<b>1.040.806,95</b>	<b>990.897,49</b>	<b>865.395,91</b>	<b>4.699.616,15</b>

### 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 85.563,80 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 на месечном нивоу у износу од 20.000,00 динара што укупно износи 40.000,00 динара
- трошкови птт се односе на коришћење интернета у износу од 1.400,00 динара као и птт поштарина у износу од 600,00 динара месечно, што укупно износи за овај период 5.490,00 динара.
- трошкови обавезне премије осигурања по основу понуде Таково осигурања јер је Законска норма да се имовина мора осигурати у износу од по 10.917,04 динара месечно што за овај период износи 21.834,08 динара.
- бруто накнада тр.обезбеђења за б 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,
- 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.
- Трошкови ПДВ по основу Закона о ПДВ се обрачунавају на кварталном нивоу.
- 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 - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>344.360.479,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.360.479,37</b>

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	96.843,37
2. Укупан прилив		1.090.807,40
3. Укупан одлив		901.549,51
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.	286.101,26

#### Коментар

салдо на Т.Р 160-393146-61 код банке Интеса на дан 31.03.2015. године је 286.101,26 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

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

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Цветковић Станко	109.170,00
2. Китановић Срећко	81.879,00
3. Јоцић Никола	81.879,00
4. Ђорђевић Иван	81.879,00
5. Милетић Миодраг	63.684,00
6. Шошић Никола	18.195,00
7. Ђорић Драган	54.586,00
8. АЦЦ Сервис Парафин	120.000,00
9. Адв Николић Александар	60.000,00
<b>Укупно</b>	<b>671.272,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		286.101,26
2. Орована 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.554.898,26</b>

### 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

### 31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом периоду извршена је продаја дела имовине и то расходовани делови машина као и дрвени и пластични отпад. Продаја је извршена непосредном погодбом уз претходно добијену сагласност Одбора поверилаца од 21.01.2015. године а у складу са Обавештењем о плану, намери, начину и роковима продаје од 21.01.2015. године. Купац је сукцесивно преузима робу и плаћао одмах након извршених мерења. Комплетна уговореност је исплаћена 24.02.2015. године.

У току овог периода у непосредном контакту са заинтересованим купцима из Турске стечајни управник је презентирао имовину која је у власништву стечајног дужника као и евентуални начин продаје. Након разгледања заинтересовани купац је доставио писмо о намерама да купи комплетну имовину стечајног дужника за цену од 108.000.000,00 динара. На основу добијене понуде стечајни управник је затражио сагласност Одбора поверилаца за продају имовине непосредном погодбом за наведену цену фирми Фисет интернатиоал" доо Из Београда чији су оснивачи турски држављани. Одбор поверилаца је дана 18.03.2015. године донео одлуку да је сагласан да се прихвати понуда да се наведеној фирми прода комплетна имовина стечајног дужника непосредном погодбом без оглашавања за понуђену цену од 108.000.000,00 динара уз уплату прве рате - депозита у износу од 30.000.000,00 динара а друга рата у износу од 78.000.000,00 динара у року од 90 дана од овере предуговора и уплате прве рате. Стечајни управник је обавестио купца да је Одбор поверилаца дао сагласност и суду и органима стечајног поступка као и различним и заложним повериоцима доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје од 19.03.2015. године. Предвиђена продаја и потписивање и овера предуговора се очекује у току априла 2015. године.

### 21.01.2015. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине од 21.01.2015

Дана 21.01.2015 стечајни управник је на основу Решења стечајног судије Ст бр 577/2011 у складу са својим овлашћењем предвиђеним одредбама члана 132 став 1 Закона о стечају доставио стечајном судији, Одбору поверилаца Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине и то расходованих делова као што су старо гвожђе и соривине које се налазе у Парафину у седишту стечајног дужника.

**21.01.2015. Одлука Одбора поверилаца од 21.01.2015**

Дана 21.01.2015 Одбор поверилаца је донео Одлуку за продају расходованих делова машина као старог гвожђа и сировина непосредном погодбом без оглашавања најбољем понуђачу "ФЕРОПРОМЕТ" доо, Параћин

**04.03.2015. Обавештење о продатој имовини стечајног дужника од 04.03.2015**

Дана 04.03.2015 стечајни управник је у складу са чланом 133 Закона о стечају обавестио суд и органе стечајног поступка да је након правоснажности Решења о банкротству 1 Ст 577/2011 од 31.01.2012 и добијене сагласности Одбора поверилаца за продају расходованих машина и резервних делова као старог гвожђа од 21.01.2015 у складу са Обавештењем о намери, плану, начину и роковима продаје имовине од 21.01.2015 извршио продају дела исте имовине стечајног дужника.

**17.03.2015. Захтев за сагласност за продају имовине као пакет 1 опреме и непокретности непосредном погодбом без**

Дана 17.03.2015 стечајни управник је у складу са чланом 28. и 40. тражио сагласност од Одбора поверилаца за продају дела имовине стечајног дужника као пакет 1- опреме и непокретности непосредном погодбом без оглашавања предузећу Fiset INTERNATIONAL доо Београд

**18.03.2015. Одлука Одбора поверилаца од 18.03.2015**

Дана 18.03.2015 Одбор поверилаца донео је Одлуку да је сагласан са Захтевом стечајног управника за продају имовине Пакет 1 опреме и непокретности описане у продајној документацији непосредном погодбом без оглашавања понуђачу Fiset INTERNATIONAL доо Београд

**18.03.2015. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине од 18.03.2015**

Дана 21.01.2015 стечајни управник је на основу Решења стечајног судије Ст бр 577/2011 у складу са својим овлашћењем предвиђеним одредбама члана 132 став 1 Закона о стечају доставио стечајном судији, Одбору поверилаца Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника

**26.03.2015. Захтев за додатну сагласност за продају имовине као пакет 1 опреме и непокретности непосредном**

Дана 17.03.2015 стечајни управник је у складу са чланом 28. и 40. тражио Додатну сагласност од Одбора поверилаца за продају дела имовине стечајног дужника као пакет 1- опреме и непокретности непосредном погодбом без оглашавања предузећу Fiset INTERNATIONAL доо Београд

**31.03.2015. Обавештење о додатној сагласности Одбора поверилаца од 27.03.2015**

Дана 31.03.2015 стечајни управник је упутио Обавештење о додатној сагласности Одбора поверилаца од 27.03.2015 за продају имовине стечајног дужника Пакет 1

**27.03.2015. Одлука Одбора поверилаца од 27.03.2015**

Дана 27.03.2015 Одбор поверилаца је донео Одлуку да је сагласан да додатним Захтевом стечајног управника у вези продаје имовине предузећу Fiset INTERNATIONAL доо Београд

**08.01.2015. Решење 1 Ст 577/2011 од 08.01.2015**

Дана 08.01.2015 донето је Решење којим се одобрава Предлог Плана трошкова за јануар 2015

**04.02.2015. Предлог Плана трошкова за фебруар 2015**

Дана 04.02.2015 предат је Предлог Плана трошкова за фебруар 2015

**27.02.2015. Захтев за исплату тршкова стечајног поступка за фебруар 2015**

Дана 27.02.2015 стечајни управник је упутио Захтев за исплату тршкова стечајног поступка за фебруар 2015 са спецификацијом

**12.03.2015. Решење 1 Ст 577/2011 од 12.03.2015**

Дана 08.01.2015 донето је Решење којим се одобрава Предлог Плана трошкова за јануар 2015

**22.02.2015. Предлог плана трошкова за март 2015**

Дана 04.02.2015 предат је Предлог Плана трошкова за март 2015

**27.03.2015. Захтев за исплату тршкова стечајног поступка за март 2015**

Дана 27.02.2015 стечајни управник је упутио Захтев за исплату тршкова стечајног поступка за фебруар 2015 са спецификацијом

**14.01.2015. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар децембар 2014**

дана 14.01.2015 стечајни управник је поднео Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар децембар 2014

Број предмета: 1. Ст.577/2011

Датум: 06.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-2341-9049-353622-21036	06.02.2015.	Феропроект	947.390,40
<b>Укупно:</b>			<b>947.390,40</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>947.390,40</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
010315	01.03.2015.	судске таксе	15.144,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.144,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
02012015	01.01.2015.	Јовановић Саша	40.000,00
020215	01.02.2015.	Јовановић Саша	40.000,00
020315	01.03.2015.	Јовановић Саша	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04012015	01.01.2015.	Јовановић Саша	21.153,60
040215	01.02.2015.	Јовановић Саша	21.153,00
040315	01.03.2015.	Јовановић Саша	43.257,20
<b>Укупно:</b>			<b>85.563,80</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>220.707,80</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
08012015	01.01.2015.	Фокус књижара	1.500,00
080215	01.02.2015.	Фокус књижара	1.500,00
080315	01.03.2015.	Фокус књижара	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
09012015	01.01.2015.	ЕПС	20.000,00
090215	01.02.2015.	ЕПС	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
12012015	01.01.2015.	готовинске исплате ПТТ трошкова	2.000,00
120215	01.02.2015.	готовинске исплате ПТТ трошкова	2.000,00
120315	01.03.2015.	готовинске исплате ПТТ трошкова	1.490,00



Пошта и телефон			
			<b>Укупно: 5.490,00</b>

Текуће одржавање			
140215	01.02.2015.	готовинске исплате ПТТ трошкова	1.000,00
			<b>Укупно: 1.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	банка интеса	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	банка интеса	385,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	банка интеса	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	банка интеса	364,38
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	банка интеса	385,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	банка интеса	144,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	банка интеса	451,77
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	банка интеса	717,04
			<b>Укупно: 2.642,19</b>

Премија осигурања			
16012015	01.01.2015.	САВА ОСИГУРАЊЕ	10.917,04
160215	01.02.2015.	САВА ОСИГУРАЊЕ	10.917,04
			<b>Укупно: 21.834,08</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18012015	01.01.2015.	Цветковић Станко и остали	172.855,00
180215	01.02.2015.	Цветковић Станко и остали	172.855,00
180315	01.03.2015.	Цветковић Станко и остали	172.855,00
			<b>Укупно: 518.565,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22012015	01.01.2015.	Оташевић Јелена и остали	81.879,00
220215	01.02.2015.	Оташевић Јелена и остали	81.879,00
220315	01.03.2015.	Оташевић Јелена и остали	81.879,00
			<b>Укупно: 245.637,00</b>

Књиговодствене услуге			
23012015	01.01.2015.	АЦЦ сервис	20.000,00
230215	01.02.2015.	АЦЦ сервис	20.000,00
230315	01.03.2015.	АЦЦ сервис	20.000,00
			<b>Укупно: 60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24012015	01.01.2015.	адвокат Александар Николић	20.000,00
240215	01.02.2015.	адвокат Александар Николић	20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
240315	01.03.2015.	адвокат Александар Николић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
250215	01.02.2015.	Републичка Пореска управа	16.200,00
250315	01.03.2015.	Републичка Пореска управа	1.660,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.860,00</b>

Административне таксе			
260215	01.03.2015.	административне таксе	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
27012015	01.01.2015.	пдв	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32012015	01.01.2015.	Алсу	1.084,61
320215	01.02.2015.	Алсу	1.084,61
<b>Укупно:</b>			<b>2.169,22</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>990.897,49</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.211.605,29</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
КБЦ банка, 115-29732-11  
банка интеса, 160-393146-61

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2015.</b>	<b>96.843,37</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2015.	банка интеса	65.562,00
06.02.2015.	банка интеса	65.562,00
09.02.2015.	банка интеса	12.293,00
<b>Укупно:</b>		<b>143.417,00</b>

Уплаћени депозити		
06.02.2015.	Феропроект	189.478,08
<b>Укупно:</b>		<b>189.478,08</b>

Имовина		
10.02.2015.	Феропроект	10.521,92
20.02.2015.	Феропроект	300.000,00
23.02.2015.	Феропроект	437.916,50
24.02.2015.	Феропроект	9.473,90
<b>Укупно:</b>		<b>757.912,32</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>1.090.807,40</b>
------------------------	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника		
13.03.2015.	Јовановић Саша	36.153,60
<b>Укупно:</b>		<b>36.153,60</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
22.01.2015.	ЕПС	9.000,00
18.02.2015.	ЕПС	9.388,00
13.03.2015.	ЕПС	1.358,44
13.03.2015.	ЕПС	6.369,24
<b>Укупно:</b>		<b>26.115,68</b>

Пошта и телефон		
09.02.2015.	готовинске исплате ПТТ трошкова	1.444,00
09.02.2015.	готовинске исплате ПТТ трошкова	2.000,00
09.02.2015.	готовинске исплате ПТТ трошкова	2.000,00
09.02.2015.	готовинске исплате ПТТ трошкова	2.000,00
09.02.2015.	готовинске исплате ПТТ трошкова	2.000,00
09.02.2015.	готовинске исплате ПТТ трошкова	1.432,00
19.03.2015.	готовинске исплате ПТТ трошкова	312,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.188,00</b>

Текуће одржавање		
05.02.2015.	готовинске исплате ПТТ трошкова	1.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.300,00</b>

Платни промет		
12.01.2015.	банка интеса	150,00
31.01.2015.	банка интеса	385,00
20.02.2015.	банка интеса	45,00
10.02.2015.	банка интеса	364,38
28.02.2015.	банка интеса	385,00
10.03.2015.	банка интеса	144,00
20.03.2015.	банка интеса	451,77
31.03.2015.	банка интеса	717,04
<b>Укупно:</b>		<b>2.642,19</b>

Премија осигурања		
13.03.2015.	САВА ОСИГУРАЊЕ	10.917,00
13.03.2015.	САВА ОСИГУРАЊЕ	0,04
<b>Укупно:</b>		<b>10.917,04</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.01.2015.	Цветковић Станко и остали	145.562,00
06.02.2015.	Цветковић Станко и остали	145.562,00
09.02.2015.	Цветковић Станко и остали	27.293,00
24.03.2015.	Цветковић Станко и остали	172.855,00
<b>Укупно:</b>		<b>491.272,00</b>

Књиговодствене услуге		
13.03.2015.	АЦЦ сервис	20.000,00
13.03.2015.	АЦЦ сервис	20.000,00
13.03.2015.	АЦЦ сервис	20.000,00
13.03.2015.	АЦЦ сервис	20.000,00
13.03.2015.	АЦЦ сервис	20.000,00
13.03.2015.	АЦЦ сервис	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.02.2015.	адвокат Александар Николић	20.000,00
25.02.2015.	адвокат Александар Николић	20.000,00
13.03.2015.	адвокат Александар Николић	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Административне таксе		
24.03.2015.	административне таксе	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

ПДВ		
05.02.2015.	Републичка Пореска управа	1.700,00
10.03.2015.	Републичка Пореска управа	1.470,00
12.03.2015.	Републичка Пореска управа	4.265,00
13.03.2015.	Републичка Пореска управа	3.326,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.761,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
10.03.2015.	ПАРШПЕД ДОО	60.000,00
10.03.2015.	ПАРШПЕД ДОО	40.000,00
13.03.2015.	ПАРШПЕД ДОО	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>130.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>901.549,51</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>	<b>286.101,26</b>
---	-------------------