

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2 Ст.595/2011

Датум израде извештаја: 22.04.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за промет и одржавање возила, ловачког и спортског оружја ЗАСТАВА ПРОМЕТ-АРЕНА МОТОРС Крагујевац, Лепенички булевар 33

Матични број: 07250053

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Соња Веселиновић

Број лиценце: 155-0026

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unverzal Banka AD Београд, 290-19319-95

2) KBC Banka ADБеоград, 115-30237-48

3) Banka Intesa, 160-393711-15

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	1.458.895,83
2.	Орочена средства	63.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	858.250,74
5.	Потраживања	74.260.650,26
6.	Залихе	3.719.655,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	6.426.239,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>150.223.690,83</b>

**Коментар**

Подаци на основу документације стечајног дужника и извода о стању на рачуну код пословне банке.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.458.895,83
2.	Дати аванси	0,00	858.250,74
3.	Потраживања	0,00	74.260.650,26
4.	Залихе	100.000,00	3.819.655,00
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	6.426.239,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>100.000,00</b>	<b>86.823.690,83</b>

**Коментар**

Промена је настала услед поновног увођења и попис дела покретне имовине стечајног дужника-оружје и миниција, које било дато на чување надлежној служби МУП-а РС, ПУ Крагујевац, а сада је Одбор поверилаца дао сагласност да се предметна имовина прода непосредном погодбом, уз поштовање свих законом прописаних услова.

**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	1.458.895,83
2.	Дати аванси	0,00	858.250,74
3.	Потраживања	0,00	74.260.650,26
4.	Залихе	0,00	3.819.655,00
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	294.000,00	6.132.239,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>294.000,00</b>	<b>86.529.690,83</b>

**Коментар**

Корекција вредности имовине урађена на основу предлога пописне комисије након годишњег пописа, због истека рока.

**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	858.250,74
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	74.260.650,26
3.	Залихе	1.765.602,99	0,00	1.847.152,01	206.900,00
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	1.078.239,00	0,00	1.100.000,00	3.954.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>2.843.841,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.947.152,01</b>	<b>79.279.801,00</b>

**Коментар**

Продаја имовине одржана дана 10.02.2015.године. Делимично успешна-продате су имовинске целине број:1 и број:3, док је продаја имовинске целине број:3 проглашена неуспелом.

**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	177.552,27			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.405.501,45			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	294.232,38	1.552.919,63	1.847.152,01	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	664.352,20	435.647,80	1.100.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	55.643,38	0,00	55.643,38	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	108.552,55		108.552,55	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.705.834,23</b>	<b>1.988.567,43</b>	<b>3.111.347,94</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Спецификација остварених прилива дата је у прилогу овог Извештаја.

**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	782.881,60	0,00	0,00	0,00	782.881,60
2. Судски трошкови	373.966,00	568.807,60	554.907,60	196.207,60	732.666,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.593.030,56	223.478,32	223.478,32	135.000,00	1.681.508,88
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	102.500,00	68.707,42	42.020,42	26.687,00
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	1.650.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	3.150.000,00
<b>Укупно</b>	<b>4.399.878,16</b>	<b>2.394.785,92</b>	<b>2.347.093,34</b>	<b>373.228,02</b>	<b>6.373.743,48</b>

**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	0,00	9.000,00	6.109,99	6.109,99	0,00
2. Електрична енергија	0,00	60.000,00	6.165,64	4.010,11	2.155,53
3. Комуналне услуге	0,00	60.000,00	41.345,06	32.865,56	8.479,50
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	53.345,00	37.125,00	16.220,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	22.867,25	16.742,29	6.124,96
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	11.470,00	11.470,00	0,00
8. Платни промет	0,00	26.000,00	6.700,42	6.700,42	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	24.000,00	3.965,00	3.355,00	610,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	420.000,00	405.795,48	405.795,48	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	100.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.599.155,01	1.500.000,00	0,00	42.871,35	2.556.283,66
19. Административне таксе	0,00	11.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	550.000,00	546.350,19	236.924,16	309.426,03
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	115.000,00	113.272,80	113.272,80	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	270.000,00	230.810,18	228.630,18	2.180,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				416.934,02	
<b>Укупно</b>	<b>2.699.655,01</b>	<b>3.330.500,00</b>	<b>1.587.697,01</b>	<b>1.702.306,36</b>	<b>3.001.979,68</b>

**Коментар**

Исплата стварно насталих трошкова извршена у складу са одобрењем поступајућег стечајног судије. Стварно настали трошкови за март 2015. године само евидентирани, док ће исплата бити реализована након прибављања сагласности за исплату.

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	690.401.622,97	0,00	1.702.775,48	688.698.847,49
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	15.883,17	0,00	0,00	15.883,17
4. III исплатни ред	2.000.875.397,87	0,00	0,00	2.000.875.397,87
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>2.691.292.904,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.775,48</b>	<b>2.689.590.128,53</b>

#### Коментар

Исплата различних поверилаца након продаје имовине 10.02.2015.године

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	1.458.895,83
2.	Укупан прилив		3.705.834,22
3.	Укупан одлив		3.778.309,86
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.	1.386.420,20

#### Коментар

ПОдатак на основу извода о стању на рачуну код пословне банке.

### 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. Антун Густовић	120.439,73
2. Горан Спасић	95.072,45
3. Миланка Николић	95.141,65
4. Снежана Стопарић	95.141,65
<b>Укупно</b>	<b>405.795,48</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.386.420,19
2. Орочена средства		63.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		858.250,74
5. Потраживања		74.260.650,26
6. Залихе		206.900,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		3.954.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>144.166.221,19</b>

### Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника и извода о стању на рачуну код пословне банке.

### 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

### 14.01.2015. Оглас о продаји

Дана 14.01.2015.године оглашена је продаја дела имовине стечајног дужника. Оглас о продаји је објављен у листу "ДАНАС" и "Привредни преглед"

### 28.01.2015. разгледање имовине

Након објављивања огласа о продаји потенцијални купци су током јануара месеца разгледали имовину стечајног дужника која је предмет продаје.

### 10.02.2015. продаја

Дана 10.02.2015.године одржана је продаја имовине стечајног дужника. Продаја је делимично успела-продате су имовинске целине број.1 и број.3, док за имовинску целину број.2 Одбор поверилаца није дао сагласност на понуђену цену тако да је пордаја исте проглашена неуспешном. Имовинска целина број: 1 продата је купцу ДОО"VODICE ENERGO" из Крагујевца, док је целина број.3 продата купцу "МИНЕЛА" вл. Небојша Станојковић, предузетник из Баточине.

### 10.02.2015. Одбор поверилаца

Одмах након одржане пордаје стечајни управник је упутио захтев Одбору поверилаца да размотри понуде дате на продаји за имовинску целину број.2 и број.3, обзиром да је понуђен цена мања од 50% процењене вредности предмета продаје.

### 19.02.2015. Овера уговора

Дана 19.02.2015.године извршена е солемнизација Уговора о купопродаји непокретне имовине стечајног дужника са продаје од

10.02.2015.године. Овера је извршена код нотара Алете Стојановић из Ниша, ОПУ-102-2015

#### **25.02.2015. Потврда**

Дана 25.02.2015.године издата је потврда купцу ДОО"VODICE ENERGO" из Крагујевца о исплати купопродајне цене чиме је предмета продаја реализована у целини.

#### **25.02.2015. Одлука Одбора поверилаца**

Дана 25.02.2015.године стечајном управнику је достављена одлука Одбора поверилаца којом су дали сагласност на понуђену цену за имовинску целину број:3, док није дата сагласност за имовинску целину број:2.

Купац је "МИНЕЛА" вл.Небојша Станојковић из Баточине.

#### **25.02.2015. Предлог Решења**

Дана 25.02.2015.године стечајни управник је упутио поступајучем стечајном судији предлог Решења којим се констатује продаја имовинске целине број:1.

Стечајни судија је дана 03.03.2015.године донео Решење по наведеном предлогу стечајног управника.

#### **27.02.2015. Уговор о купопродаји**

Дана 27.02.2015.године, наконуплате целокупног износа купопродајне цене, закључен је Уговор о купопродаји покретне имовине-имовинска целина број:3, са купцем "МИНЕЛА" вл. Небојша Станојкович, пр . из Батолине.

Истог дана је извршена и примопредаја предмета продаје.

#### **03.03.2015. Обрачун намирења**

Дана 03.03.2015.године , по састављеном обрачуну намирења различитих поверилаца на који није било примедби, извршена је исплата различитих поверилаца који су имали залогу на предмету продаје-имовинска целина врој.3

#### **25.03.2015. Решење о констатацији продаје**

Дана 25.03.2015.године поступајући стечајни судија је донео Решење којим се констатује продаја имовине стечајног дужника-имовинска целина број.3.

#### **25.03.2015. годишњи финансијски извештај**

Дана 25.03.2015.године предат је надлежној служби АПР-а годишњи финансијски извештај стечајног дужника.

#### **30.03.2015. Припрема имовине за продају**

Стечајни управник је крајем марта 2015.године отпочео разговоре са представницима локлане самоуправе и Дирекције за изградњу града Крагујевца ради дефинисања граница и мера на парцелама стечајног дужника-власништво након конверуије орава коришћења-на који начин би се стекли услови за пордају те имовине.

Из продаје ове имовине вршало би се намирење трећег исплатног реда и тиме би се стекли сулови за закључења овог стечајног поступка.

Број предмета: 2 Ст.595/2011

Датум: 22.04.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за промет и одржавање возила, ловачког и спортског оружја ЗАСТАВА ПРОМЕТ-АРЕНА МОТОРС Крагујевац, Лепенички булевар 33

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-2586-8717-331327-21463	19.02.2015.	VODICE ENERGO	1.100.000,00
20-2586-8717-331343-21466	26.02.2015.	"МИНЕЛА", вл.Небојша Станојковић, предузетник	1.847.152,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.947.152,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
01/15	05.01.2015.	МЕДАКОМ	55.643,38
<b>Укупно:</b>			<b>55.643,38</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
5019	08.01.2015.	Миљковић Александар	1.553,00
164	09.01.2015.	Републички фонд ПИО	5.358,43
1201	12.01.2015.	Агенција КОНТО	12.000,00
211	12.01.2015.	Костић Нада	1.553,39
340	12.01.2015.	Вукомановић Љиљана	584,00
411	13.01.2015.	Живковић Десанка	657,24
1110-001 а	22.01.2015.	VODICE ENERGO	10.000,00
159 а	23.01.2015.	Републички фонд ПИО	5.358,43
243	26.01.2015.	Милојевић Владислав	350,00
152	27.01.2015.	Петровић Милета	608,00
1110-002 1	02.02.2015.	"МИНЕЛА", вл.Небојша Станојковић, предузетник	10.000,00
1110-003 1	02.02.2015.	"МИНЕЛА", вл.Небојша Станојковић, предузетник	10.000,00
051	05.02.2015.	Миљковић Александар	1.553,00
710	09.02.2015.	Републички фонд ПИО	5.358,43
362	09.02.2015.	Живковић Десанка	657,24
711	10.02.2015.	Костић Нада	1.553,39
103 1	23.02.2015.	Републички фонд ПИО	5.358,40
26/2	26.02.2015.	VODICE ENERGO	1.260,00
553 1	07.03.2015.	Миљковић Александар	1.553,00
952	09.03.2015.	Републички фонд ПИО	5.316,63
070	09.03.2015.	Вукомановић Љиљана	584,00
474 а	10.03.2015.	Костић Нада	1.554,00
341 а	10.03.2015.	Милојевић Владислав	700,00
595 а	24.03.2015.	Републички фонд ПИО	5.316,63
133 а	25.03.2015.	Петровић Милета	608,00
1977	31.03.2015.	Институт за путеве	16.937,34
04303 б	31.03.2015.	Николић Војислав	2.220,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.552,55</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.111.347,93</b>
------------------------	--	--	---------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П1-1576/10	26.02.2015.	Основни суд у Сурдулици	4.650,00
9.Гж.2372/13	16.02.2015.	Крстић Миодраг	191.557,60
4.П.804/14	03.03.2015.	Крсмановић Душан	358.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>554.907,60</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
01/15 ПН	30.01.2015.	Веселиновић Соња	45.000,00
02/15 ПН	27.02.2015.	Веселиновић Соња	45.000,00
02/15 ПН р	03.03.2015.	Веселиновић Соња	88.478,32
03/15 ПН	31.03.2015.	Веселиновић Соња	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>223.478,32</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
201412/1.107617 82 а	05.01.2015.	Теленор	2.862,42
01/15 НТ гориво	05.01.2015.	Веселиновић Соња	13.216,00
01/15 НТ путарина	05.01.2015.	Веселиновић Соња	390,00
23474	10.01.2015.	ДЕНИЋ	2.370,00
201501/1.107617 82	10.02.2015.	ТЕЛЕНОР	2.500,00
201501/1.120295 65	10.02.2015.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
02/15 НТ гориво	02.02.2015.	Веселиновић Соња	15.652,00
02/15 НТ путарина	02.02.2015.	Веселиновић Соња	1.380,00
116	13.02.2015.	КОПЕН ПЛУС	2.650,00
201502/1.107617 82	10.03.2015.	ТЕЛЕНОР	2.500,00
201502/11.11454 519	10.03.2015.	Теленор	1.000,00
03/15 НТ гориво	02.03.2015.	Веселиновић Соња	15.932,00
03/15 путарина	02.03.2015.	Веселиновић Соња	1.120,00
195	18.03.2015.	КОПЕН ПЛУС	2.010,00
3452	26.01.2015.	ХИДРОТЕРМ	4.125,00
<b>Укупно:</b>			<b>68.707,42</b>

Остали трошкови стечајног поступка			
VIII-32- 20/13/1026&2014	05.01.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.500.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 2.347.093,34****Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
45	26.01.2015.	КОПЕН ПЛУС	2.060,00
212874	21.01.2015.	ДЕНИЋ	1.790,00
76-00100026-15	10.02.2015.	ПРИНТЕР	1.150,00
ф-10-0824	10.02.2015.	МОСТ	1.109,99
<b>Укупно:</b>			<b>6.109,99</b>

Електрична енергија			
63-500- 00016255645-018	10.01.2015.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	1.910,99
60-500- 00016255645-019	10.02.2015.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	2.099,12

Електрична енергија			
02/15 е	10.03.2015.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	2.155,53
<b>Укупно:</b>			<b>6.165,64</b>
Комуналне услуге			
140234/13-104-00	10.01.2015.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	22.997,00
6911370/14-13к-104-01	10.01.2015.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	941,00
0900982	10.01.2015.	ЈКП"Обједињена наплата"Ниш	880,06
070428150217-565750	10.02.2015.	Јавно предузеће за стамбене услуге "Бор"	5.657,50
р-94	10.02.2015.	ТПЦР	2.390,00
070428150314-580600	10.03.2015.	Јавно комунално предузеће Паркинг сервис	5.806,00
2-2015	10.03.2015.	"ЈКП Водовод и канализација"-Крагујевац	283,50
176	10.03.2015.	ТПЦР	2.390,00
<b>Укупно:</b>			<b>41.345,06</b>
Гориво и мазиво			
01/15 гориво	05.01.2015.	Веселиновић Соња	17.669,00
02/15 гориво	02.02.2015.	Веселиновић Соња	19.456,00
03/15 гориво	02.03.2015.	Веселиновић Соња	16.220,00
<b>Укупно:</b>			<b>53.345,00</b>
Пошта и телефон			
01/15 ПТТ к	05.01.2015.	Веселиновић Соња	1.500,00
201412/1.10761782	05.01.2015.	Теленор	3.000,00
202278698201412	10.01.2015.	SBV	3.300,00
1/15 ПТТ	05.01.2015.	Веселиновић Соња	2.000,00
68-159-034-3605213	10.01.2015.	Телеком Србија ад	923,89
02/15 ПТТ	02.02.2015.	Веселиновић Соња	1.000,00
02/15 ПТТ 1	02.02.2015.	Веселиновић Соња	808,00
202278698201501	10.02.2015.	SBV	3.300,00
35-160-034-3987743	10.02.2015.	Телеком Србија ад	910,40
03/15 ПТТ	02.03.2015.	Веселиновић Соња	2.126,00
9056207911	10.03.2015.	SBV	3.300,00
24-161-034-3372071	10.03.2015.	Телеком Србија ад	698,96
<b>Укупно:</b>			<b>22.867,25</b>
Текуће одржавање			
31800	08.01.2015.	ХИДРОТЕРМ	3.370,00
22771	20.01.2015.	ХИДРОТЕРМ	3.480,00
126	23.01.2015.	МОТОР	3.000,00
31474	08.01.2015.	ХИДРОТЕРМ	1.620,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.470,00</b>
Платни промет			
01/15 провизија	12.01.2015.	Банка Интеса	25,00
01/15 провизија 20.01.	20.01.2015.	Банка Интеса	455,62
01/15 провизија 31.01.	31.01.2015.	Банка Интеса	1.422,41
02/15 провизија	10.02.2015.	Банка Интеса	115,00
02/15 провизија 20.02.	20.02.2015.	Банка Интеса	85,00
02/15 провизија 28.02.	28.02.2015.	Банка Интеса	1.136,31
03/15 провизија	10.03.2015.	Банка Интеса	2.753,40
03/15 провизија 31.03.	31.03.2015.	Банка Интеса	435,00
03/15 провизија 31.03. а	31.03.2015.	Банка Интеса	272,68

Платни промет			
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.700,42</b>

Вештачења и процене			
24/14	05.01.2015.	Васић Милован	35.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>35.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
01/15 путарина	08.01.2015.	Веселиновић Соња	485,00
01/15 превоз	05.01.2015.	Веселиновић Соња	1.900,00
02/15 путарина	02.02.2015.	Веселиновић Соња	970,00
03/15 путарина љ	02.03.2015.	Веселиновић Соња	610,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.965,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
01/15 уговор антун	30.01.2015.	Густовић Антун	40.156,29
01/15 уговор горан	30.01.2015.	Спасић Горан	31.746,88
01/15 уговор мила	30.01.2015.	Николић Миланка	31.746,88
01/15 уговор снежа	30.01.2015.	Стопарић Снежана	31.746,88
02/15 уговор антун	27.02.2015.	Густовић Антун	40.159,26
02/15 уговор горан	27.02.2015.	Спасић Горан	31.680,00
02/15 уговор мила	27.02.2015.	Николић Миланка	31.680,00
02/15 уговор снежа	27.02.2015.	Стопарић Снежана	31.680,00
03/15 уговор антун	31.03.2015.	Густовић Антун	40.124,18
03/15 уговор горан	31.03.2015.	Спасић Горан	31.645,57
03/15 уговор мила	31.03.2015.	Николић Миланка	31.714,77
03/15 уговор снежа	31.03.2015.	Стопарић Снежана	31.714,77
			<b>Укупно:</b>
			<b>405.795,48</b>

Књиговодствене услуге			
01/15	26.01.2015.	ЛАФФ	15.000,00
02/15	27.02.2015.	ЛАФФ	15.000,00
03/15 к	31.03.2015.	ЛАФФ	15.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/2015	20.02.2015.	Тасић Александар	55.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>55.500,00</b>

Административне таксе			
03/15 такса	23.03.2015.	Агенција за привредне регистре	4.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.000,00</b>

ПДВ			
01/15 ПДВ	01.01.2015.	Пореска управа-Филијала Крагујевац	236.924,16
03/15 ПДВ	31.03.2015.	Пореска управа-Филијала Крагујевац	309.426,03
			<b>Укупно:</b>
			<b>546.350,19</b>

Трошкови оглашавања			
02/2015	14.01.2015.	ЕУРОСТАР	113.272,80
			<b>Укупно:</b>
			<b>113.272,80</b>

Остали трошкови стечајне масе			
2889	10.01.2015.	Милић Предраг	74.080,62
2825	05.01.2015.	Симоновић Споменка	24.693,54
070428150110-465003	10.01.2015.	Јавно предузеће за стамбене услуге "Бор"	4.650,00
02/15 такса	02.02.2015.	РГЗ СКН НИШ	1.550,00
02/15 такса 1	02.02.2015.	РГЗ СКН НИШ	290,00
531	11.02.2015.	Градски орган управе	1.500,00
02/15 такса нотар	25.02.2015.	Јавни бележник Маја Величковић	1.260,00
02/15 з	28.02.2015.	Милић Предраг	72.422,22
2825 1	28.02.2015.	Симоновић Споменка	24.140,74
03/15 закуп	31.03.2015.	Симоновић Споменка	24.043,06
123	20.01.2015.	Веселиновић Соња	2.180,00
<b>Укупно:</b>			<b>230.810,18</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.587.697,01</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.934.790,35</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Unverzal Banka AD Београд, 290-19319-95  
КВС Banka AD Београд, 115-30237-48  
КБЦ банка, 44-432-0700163.9  
Unicredit Bank, 908-17001-94  
Banka Intesa, 160-393711-15  
рачун орочења, 23-430-0100007.3  
наменки рачун орочења, 908-29001-81  
наменски рачун орочења, 908-20501-70

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2015.</b>	<b>64.958.895,83</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.	Banka Intesa	58.795,96
04.02.2015.	Banka Intesa	56.895,33
06.03.2015.	Banka Intesa	61.860,98
<b>Укупно:</b>		<b>177.552,27</b>

Уплаћени депозити		
02.02.2015.	VODICE ENERGO	435.647,80
06.02.2015.	"МИНЕЛА", вл.Небојша Станојковић, предузетник	416.934,02
06.02.2015.	"МИНЕЛА", вл.Небојша Станојковић, предузетник	1.552.919,63
<b>Укупно:</b>		<b>2.405.501,45</b>

Имовина		
23.02.2015.	VODICE ENERGO	664.352,20
26.02.2015.	"МИНЕЛА", вл.Небојша Станојковић, предузетник	294.232,37
<b>Укупно:</b>		<b>958.584,57</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
06.01.2015.	МЕДАКОМ	55.643,38
<b>Укупно:</b>		<b>55.643,38</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.01.2015.	Миљковић Александар	1.553,00
09.01.2015.	Републички фонд ПИО	5.358,43
12.01.2015.	Агенција КОНТО	12.000,00
12.01.2015.	Костић Нада	1.553,39
12.01.2015.	Вукомановић Љиљана	584,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.01.2015.	Живковић Десанка	657,24
22.01.2015.	VODICE ENERGO	10.000,00
23.01.2015.	Републички фонд ПИО	5.358,43
26.01.2015.	Милојевић Владислав	350,00
27.01.2015.	Петровић Милета	608,00
02.02.2015.	"МИНЕЛА", вл.Небојша Станојковић, предузетник	10.000,00
02.02.2015.	"МИНЕЛА", вл.Небојша Станојковић, предузетник	10.000,00
05.02.2015.	Миљковић Александар	1.553,00
09.02.2015.	Републички фонд ПИО	5.358,43
09.02.2015.	Живковић Десанка	657,24
10.02.2015.	Костић Нада	1.553,39
23.02.2015.	Републички фонд ПИО	5.358,40
26.02.2015.	VODICE ENERGO	1.260,00
07.03.2015.	Миљковић Александар	1.553,00
09.03.2015.	Републички фонд ПИО	5.316,63
09.03.2015.	Вукомановић Љиљана	584,00
10.03.2015.	Милојевић Владислав	700,00
10.03.2015.	Костић Нада	1.554,00
24.03.2015.	Републички фонд ПИО	5.316,63
25.03.2015.	Петровић Милета	608,00
31.03.2015.	Институт за путеве	16.937,34
31.03.2015.	Николић Војислав	2.220,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.552,55</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.705.834,22</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.03.2015.	Крстић Миодраг	191.557,60
10.03.2015.	Основни суд у Сурдулици	4.650,00
<b>Укупно:</b>		<b>196.207,60</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
30.01.2015.	Веселиновић Соња	45.000,00
27.02.2015.	Веселиновић Соња	45.000,00
31.03.2015.	Веселиновић Соња	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>135.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
20.01.2015.	Теленор	2.862,42
29.01.2015.	Веселиновић Соња	13.216,00
29.01.2015.	Веселиновић Соња	390,00
30.01.2015.	ДЕНИЋ	2.370,00
10.03.2015.	Веселиновић Соња	15.652,00
10.03.2015.	ТЕЛЕНОР	2.500,00
10.03.2015.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
10.03.2015.	Веселиновић Соња	1.380,00
10.03.2015.	КОПЕН ПЛУС	2.650,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.020,42</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.01.2015.	КОПЕН ПЛУС	2.060,00
29.01.2015.	ДЕНИЋ	1.790,00
09.03.2015.	ПРИНТЕР	1.150,00

Канцеларијски материјал		
09.03.2015.	МОСТ	1.109,99
<b>Укупно:</b>		<b>6.109,99</b>
Електрична енергија		
29.01.2015.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	1.910,99
09.03.2015.	ЕД"Електрошумадија"-центар Крагујевац	2.099,12
<b>Укупно:</b>		<b>4.010,11</b>
Комуналне услуге		
29.01.2015.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	22.997,00
29.01.2015.	"ЕНЕРГЕТИКА" доо у реструктурирању	941,00
29.01.2015.	ЈКП"Обједињена наплата"Ниш	880,06
09.03.2015.	Јавно предузеће за стамбене услуге "Бор"	5.657,50
09.03.2015.	ТПЦР	2.390,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.865,56</b>
Гориво и мазиво		
29.01.2015.	Веселиновић Соња	17.669,00
10.03.2015.	Веселиновић Соња	19.456,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.125,00</b>
Пошта и телефон		
13.01.2015.	Веселиновић Соња	1.500,00
20.01.2015.	Теленор	3.000,00
29.01.2015.	SBV	3.300,00
29.01.2015.	Веселиновић Соња	2.000,00
29.01.2015.	Телеком Србија ад	923,89
06.02.2015.	Веселиновић Соња	1.000,00
09.03.2015.	SBV	3.300,00
09.03.2015.	Телеком Србија ад	910,40
10.03.2015.	Веселиновић Соња	808,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.742,29</b>
Текуће одржавање		
10.01.2015.	ХИДРОТЕРМ	3.370,00
30.01.2015.	ХИДРОТЕРМ	3.480,00
13.02.2015.	МОТОР	3.000,00
18.02.2015.	ХИДРОТЕРМ	1.620,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.470,00</b>
Платни промет		
12.01.2015.	Банка Интеса	25,00
20.01.2015.	Банка Интеса	455,62
31.01.2015.	Банка Интеса	1.422,41
10.02.2015.	Банка Интеса	115,00
20.02.2015.	Банка Интеса	85,00
28.02.2015.	Банка Интеса	1.136,31
10.03.2015.	Банка Интеса	2.753,40
31.03.2015.	Банка Интеса	435,00
31.03.2015.	Банка Интеса	272,68
<b>Укупно:</b>		<b>6.700,42</b>
Вештачења и процене		
29.01.2015.	Васић Милован	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.000,00</b>
Дневнице и путни трошкови		
29.01.2015.	Веселиновић Соња	485,00
30.01.2015.	Веселиновић Соња	1.900,00
10.03.2015.	Веселиновић Соња	970,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.355,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
30.01.2015.	Стопарић Снежана	31.746,88
30.01.2015.	Николић Миланка	31.746,88
30.01.2015.	Спасић Горан	31.746,88
30.01.2015.	Густовић Антун	40.156,29
27.02.2015.	Стопарић Снежана	31.680,00
27.02.2015.	Николић Миланка	31.680,00
27.02.2015.	Спасић Горан	31.680,00
27.02.2015.	Густовић Антун	40.159,26
31.03.2015.	Стопарић Снежана	31.714,77
31.03.2015.	Николић Миланка	31.714,77
31.03.2015.	Спасић Горан	31.645,57
31.03.2015.	Густовић Антун	40.124,18
<b>Укупно:</b>		<b>405.795,48</b>

Књиговодствене услуге		
29.01.2015.	ЛАФФ	15.000,00
27.02.2015.	ЛАФФ	15.000,00
31.03.2015.	ЛАФФ	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.03.2015.	Тасић Александар	55.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>55.500,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.01.2015.	Пореска управа-Филијала Крагујевац	10.536,49
13.01.2015.	Пореска управа-Филијала Крагујевац	31.470,86
13.01.2015.	ЈВП "Србијаводе "Београд-ВПЦ"Морава"-Ниш	864,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.871,35</b>

Административне таксе		
23.03.2015.	Агенција за привредне регистре	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000,00</b>

ПДВ		
20.01.2015.	Пореска управа-Филијала Крагујевац	236.924,16
<b>Укупно:</b>		<b>236.924,16</b>

Трошкови оглашавања		
29.01.2015.	ЕУРОСТАР	113.272,80
<b>Укупно:</b>		<b>113.272,80</b>

Остали трошкови стечајне масе		
29.01.2015.	Милић Предраг	74.080,62
29.01.2015.	Симоновић Споменка	24.693,54
29.01.2015.	Јавно предузеће за стамбене услуге "Бор"	4.650,00
02.02.2015.	РГЗ СКН НИШ	1.550,00
02.02.2015.	РГЗ СКН НИШ	290,00
11.02.2015.	Градски орган управе	1.500,00
25.02.2015.	Јавни бележник Маја Величковић	1.260,00
09.03.2015.	Милић Предраг	72.422,22
09.03.2015.	Симоновић Споменка	24.140,74
31.03.2015.	Симоновић Споменка	24.043,06
<b>Укупно:</b>		<b>228.630,18</b>

Повраћај депозита		
25.02.2015.	"МИНЕЛА", вл.Небојша Станојковић, предузетник	416.934,02
<b>Укупно:</b>		<b>416.934,02</b>

#### Исплата обавеза према поверицима

<b>Разлучни повериоци</b>		
03.03.2015.	"Raiffeisen banka a.d."	992.547,83
03.03.2015.	"Credit Agricole Srbija AD"	710.227,65
<b>Укупно:</b>		<b>1.702.775,48</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.778.309,86</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>		<b>64.886.420,19</b>