

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.293/2012

Датум израде извештаја: 16.04.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу електропостројења и опреме МИНЕЛ ФЕПО Зрењанин

Матични број: 08000913

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић

Број лиценце: 155-0180

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "Aik banka" A.D.- Niš,

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	1.676.790,62
2.	Орочена средства	1.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	514.934,41
4.	Дати аванси	226.083,81
5.	Потраживања	29.169.878,55
6.	Залихе	14.743.631,97
7.	Удели или акције код других лица	230.092,34
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	241.828.978,23
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		288.875.455,52

Коментар

Полазећи од података из почетног стечајног биланса и на основу промена остварених у досадашњем току стечајног поступка, билансно регистрована вредност имовине Стечајног дужника на дан 01.01.2015.године, износила је 288.875.455,52 динара, са следећим приказом по појединим билансним позицијама:

- Готовина и готовински еквиваленти, укључујући и орочене депозите, на дан 01.01.2015.године износило је 2.676.790,62 динара;
- Стање депозита закупаца стечајног дужника ради гарантовања плаћања будућих закупнина износило је 514.934,41 динар;
- Укупна потраживања од дужника Стечајног дужника по основу неоправданих аванса из предстечајног периода, као и по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су од 29.395.962,36 динара;
- Сагласно подацима из почетног биланса по којима је извршено вредновање залиха стечајног дужника, укупно исказана билансна вредност на овој позицији износила је 14.743.631,97 динара,
- Удели у капиталу Привредног друштва MINEL SCHREDER DOO, а сагласно подацима из почетног стечајног биланса, билансно су исказани у вредности од 230.092,34 динара и

- Некретнине, постројења и опрема - према почетним стечајним подацима вредност непокретне и покретне имовине стечајног дужника, која је кумулативно исказана у оквиру ове позиције, износи 241.828.978,23 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.676.790,62
2. Дати аванси	0,00	226.083,81
3. Потраживања	0,00	29.169.878,55
4. Залихе	0,00	14.743.631,97
5. Удели или акције код других лица	0,00	230.092,34
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	241.828.978,23
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	287.875.455,52

Коментар

У току извештајног квартала није дошло до увећања вредности имовине стечајног дужника по основу накнадно пронађене имовине нити по основу остварене производње.

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	1.676.790,62
2. Дати аванси	0,00	226.083,81
3. Потраживања	0,00	29.169.878,55
4. Залихе	0,00	14.743.631,97
5. Удели или акције код других лица	0,00	230.092,34
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	241.828.978,23
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	287.875.455,52

Коментар

Током извештајног квартала Стечајни дужник није имао умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде, нити по основу излучних права.

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	226.083,81
2. Потраживања	0,00	0,00	377.550,10	28.792.328,45
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	14.743.631,97
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	230.092,34
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	241.828.978,23
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	377.550,10	285.821.114,80

Коментар

Током извештајног квартала стечајни дужник је наплатио потраживања од својих дужника из предизвештајног периода у износу од 377.550,10 динара, те по ком основу су и наступиле промене на предметној билансној позицији и што је и приказано у горњој табели.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	377.550,10			
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)	2.132.333,21	0,00	2.167.451,64	35.118,43
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.087.522,49		1.613.297,15	525.774,66
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.619.968,46	0,00	3.780.748,79	560.893,09

Коментар

Укупно остварени приливи средстава стечајног дужника у I кварталу 2015.године износили су 3.619.968,46 динара, и то по следећим основама:

- Камате - По основу наплате каматног прилива на орочене депозите стечајног дужника остварен је прилив од 22.562,66 динара;
- Потраживања из ранијег периода су наплаћена у износу од 377.550,10 динара;
- Закуп - На име закупнина по фактурама издатим у истом извештајном периоду остварен је прилив од 2.132.333,21 динара;
- Остала текућа потраживања - У оквиру ове позиције приказан је прилив који стечајни дужник наплаћује од његових купаца на име рефундације трошкова електричне енергије и других комуналних трошкова, сагласно уговореним условима. По овом основу, у току извештајног периода наплаћен је приход у износу од 1.087.522,49 динара.

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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2. Судски трошкови	0,00	100.000,00	51.667,00	51.667,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
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	720.000,00	160.000,00	111.667,00	111.667,00	720.000,00

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	0,00	9.000,00	3.325,00	3.325,00	0,00
2. Електрична енергија	346.838,24	1.700.000,00	1.572.800,47	1.414.500,91	505.137,80
3. Комуналне услуге	0,00	24.000,00	10.594,30	10.594,30	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	91,00	42.000,00	39.928,01	39.605,01	414,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	9.000,00	6.584,75	6.584,75	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	6.446,19	6.446,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.200.000,00	1.198.470,00	1.198.470,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.809.277,00	304.000,00	303.229,00	0,00	2.112.506,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	396.000,00	355.849,91	355.849,91	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.196.206,24	4.018.000,00	3.698.427,63	3.776.576,07	2.618.057,80

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајног дужника у периоду јануар-март 2015. године износиле су 3.810.094,63 динара и исте су за 367.905,37 динара мање од очекиваног и одобреног износа.

Наведена разлика настала је, поред рационалног трошења и услед околности што поједини трошкови, иако су били очекивани и планирани за I квартал, до краја истог уопште нису настали.

У истом периоду плаћене (измирене) обавезе стечајног дужника износиле су 3.888.243,07 динара, будући да је поред текућих, у извештајном кварталу стечајни дужник измирио и део раније доспелих обавеза.

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	763.101.624,86	0,00	0,00	763.101.624,86
2. I исплатни ред	25.837.657,82	0,00	0,00	25.837.657,82
3. II исплатни ред	13.866.103,80	0,00	0,00	13.866.103,80
4. III исплатни ред	929.919.055,31	0,00	0,00	929.919.055,31
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	1.732.724.441,79	0,00	0,00	1.732.724.441,79

Коментар

Током извештајног квартала није било промена у висини и структури утврђених потраживања поверилаца стечајног дужника.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	2.191.725,03
2.	Укупан прилив		3.619.968,46
3.	Укупан одлив		3.888.243,07
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.	1.923.450,42

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника који се води код пословне банке АИК Банка АД Ниш, на дан 31.03.2015.године износило је 1.923.450,42 динара.

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

Коментар

Стечајни дужник нема организовано благајничко пословање.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Ристић Југослава	22.641,00
2. Џановић Зејнепа	45.333,00
3. Смиљић Јелица	111.075,00
4. Вулић Верица	111.900,00
5. Радојчин Гордана	111.900,00

1.	Шарић Витомир	100.437,00
2.	Бранковић Слободан	100.437,00
3.	Радичев Коста	92.562,00
4.	Исаков Светозар	100.437,00
5.	Петровић Слободан	100.437,00
6.	Бојандић Бранислав	100.437,00
7.	Пејић Милан	100.437,00
8.	Максимчев Милан	100.437,00
9.	Адв.Комлушки Нинослав	160.000,00
Укупно		1.358.470,00

Коментар

У горњој табели приказани су износи бруто накнада које су исплаћене током извештајног квартала свим лицима која су на основу Решења Привредног суда у Зрењанину ангажована код стечајног дужника по основу закључених уговора о делу на пословима обезбеђења имовине стечајног дужника или као сарадници стечајног управника, као и бруто паушална накнада која је исплаћена адвокату стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.408.516,01
2. Орочена средства		1.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		514.934,41
4. Дати аванси		226.083,81
5. Потраживања		29.353.221,54
6. Залихе		14.743.631,97
7. Удели или акције код других лица		230.092,34
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		241.828.978,23
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		289.290.523,90

Коментар

Укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног квартала износила је 289.290.523,90 динара, сагласно структури за појединачне билансне позиције која су исказане у горњој табели.

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

12.01.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледавања финансијских и пословних активности, као и свих активности у вези са вођењем стечајног поступка над стечајним дужником Минел Фепо АД у стечају из Зрењанина за четврти квартал 2014.године, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.-31.12.2014.године, који је потом достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, Привредном суду у Зрењанину и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

09.01.2015. Закључен уговор о једнократном закупу ресторана са МК Панински Вукови

Ради традиционалног организовања скупа мотоциклиста, дана 09.01.2015.године закључен је уговор о једнократном закупу простора некадашњег ресторана, између стечајног дужника и МК панински Вукови из Зрењанина.

16.01.2015. Опомена за измирење дуга

Будући да је поново дошло до успоравања динамике плаћања закупнине, стечајни дужник је дана 16.01.2015.године упутио допис закупцу Energo Consulting Power са опоменом за хитно измирење свих доспелих обавеза према стечајном дужнику.

26.01.2015. Закључен уговор о пружању услуга сертификованог тела

Сагласно позитивним прописима и обавези свих привредних субјеката, укључујући и лица над којима се води стечајни поступак, да финансијске извештаје и пореске билансе достављају путем сертификованог тела у електронском облику, дана 26.01.2015.године закључен је са Поштом Србије уговор о пружању услуга сертификованог тела.

31.01.2015. Достава извештаја пописних комисија

Сагласно налозима из одлука стечајног управника којима су образоване пописне комисије, све комисије су извршиле попис фактичког стања са пресеком на дан 31.12.2014.године и исти сравнили са књиговодственим стањем, те сачиниле извештаје кје су, ради даљег књижења пословних промена и израде завршног рачуна, доставиле дана 31.01.2015.године стечајном управнику.

05.02.2015. Комисија за примопредају теретних возила

Ради оперативног спровођења поступка примопредаје возила излучном повериоцу Минек Контактне Мреже АД у стечају, а по излучном захтеву који му је прихваћен још прошле године, стечајни управник је дана 05.02.2015.године Одлуком именовао трочлану комисију која је задужена да у име стечајног дужника изврши предају возила и да са представницима Излучног повериоца потпише записник о примопредаји. Комисија је образована 05.02.2015.године будући да је дана 04.02.2015.године стечајном дужнику Излучни поверилац доставио обавештење да је сада спреман и у могућности да изврши преузимање тражених возила.

06.02.2015. Примопредаја излучених возила

Примопредајни поступак у коме је Подносилац излучног захтева, Минел Контактне Мреже АД у стечају из Рипња преузео од стечајног дужника два возила и то: теретно возило рег.ознаке Бг.236.НЖ марке Peugeot Partner 170с, 1.9D и теретно возило рег.ознаке Бг.300-ЖМ марке Zastava New Turbo Rival 35 10, спроведен је дана 06.02.2015.године. Поступак су спровеле примопредајне комисије оба лица о чему је сачињен писани записник.

01.03.2015. Одлука о именовању лица за безбедност и здравље на раду

Поступајући сагласно позитивним прописима уместо ангажовања професионалне ФТО компаније, што би знатно поскупело трошкове стечајног поступка, стечајни управник се одлучио за задржавање постојеће портирске службе уз ангажовање лиценцираног лица, те је дана 01.03.2015.године донео Одлуку о именовању лица за безбедност и здравље на раду.

31.03.2015. Поднет завршни рачун стечајног дужника

На основу завршеног пописа, током извештајног квартала извршена су сва потребна књижења те су сачињени годишњи биланси и извештаји који чине финансијски извештај стечајног дужника за протеклу пословну годину, а који је стечајни дужник у Законом прописаним роковима доставио на верификацију АПРУ.

Број предмета: Ст.293/2012

Датум: 16.04.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу електропостројења и опреме МИНЕЛ ФЕПО Зрењанин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр.15-360-01	05.01.2015.	ENERGO CONSULTING POWER doo	17.417,99
Рн.бр.15-360-02	05.01.2015.	TK TOP SPIN	48.000,00
Рн.бр.15-360-04	05.01.2015.	UDRUZENJE LJUBITELJA MOTOCIKLIZMA MK- PANONSKI VUKOVI	21.600,00
Рн.бр.15-360-09	02.02.2015.	ENERGO CONSULTING POWER doo	17.791,18
Рн.бр.15-360-10	02.02.2015.	TK TOP SPIN	48.000,00
Рн.бр.15-360-14	02.03.2015.	ENERGO CONSULTING POWER doo	1.949.315,22
Рн.бр.15-360-15	02.03.2015.	TK TOP SPIN	48.000,00
Рн.бр.15-360-16	02.03.2015.	ENERGO CONSULTING POWER doo	17.327,25
Укупно:			2.167.451,64
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.15-360-03	08.01.2015.	ENERGO CONSULTING POWER doo	3.830,04
Рн.бр.15-360-05	12.01.2015.	ENERGO CONSULTING POWER doo	9.681,04
Рн.бр.15-360-06	14.01.2015.	ENERGO CONSULTING POWER doo	419,08
Рн.бр.15-OB0-01	16.01.2015.	ENERGO CONSULTING POWER doo	7.209,13
Рн.бр.15-360-07	22.01.2015.	TK TOP SPIN	13.435,86
Рн.бр.15-360-08	22.01.2015.	ENERGO CONSULTING POWER doo	528.812,42
Рн.бр.15-360-11	10.02.2015.	ENERGO CONSULTING POWER doo	8.649,07
Рн.бр.15-360-12	12.02.2015.	ENERGO CONSULTING POWER doo	441,31
Рн.бр.15-360-17	02.03.2015.	ENERGO CONSULTING POWER doo	7.747,20
Рн.бр.15-360-13	28.02.2015.	ENERGO CONSULTING POWER doo	504.847,01
Рн.бр.15-360-18	10.03.2015.	TK TOP SPIN	19.287,91
Рн.бр.15-360-19	11.03.2015.	ENERGO CONSULTING POWER doo	10.026,61
Рн.бр.15-360-20	13.03.2015.	ENERGO CONSULTING POWER doo	419,08
Рн.бр.15-360-21	18.03.2015.	ENERGO CONSULTING POWER doo	498.491,39
Укупно:			1.613.297,15
Укупни приходи:			3.780.748,79

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			
Посл.бр.П-6785/2014	09.02.2015.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	22.937,00
Посл.бр.Ив-245/2015	25.03.2015.	PRIVREDNI SUD SOMBOR	13.975,00
Посл.бр.Ив-245/2015-1	25.03.2015.	PRIVREDNI SUD SOMBOR	13.975,00
Посл.бр.Ив-245/2015-2	25.03.2015.	PRIVREDNI SUD SOMBOR	780,00
Укупно:			51.667,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.5/2015	29.01.2015.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
Рн.бр.16/2015	22.02.2015.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
Рн.бр.25/2015	26.03.2015.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			111.667,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.00050/15	23.02.2015.	КОПИЈА	3.325,00
Укупно:			3.325,00

Електрична енергија			
Рн.бр.12/14	14.01.2015.	EPS SNABDEVANJE	419,08
Рн.бр.16368067	22.01.2015.	EPS SNABDEVANJE	542.248,28
Рн.бр. 01/2015	12.02.2015.	EPS SNABDEVANJE	441,31
Рн.бр.2/2015	13.03.2015.	EPS SNABDEVANJE	419,08
Рн.бр.16693215	19.03.2015.	EPS SNABDEVANJE	498.491,39
Рн.бр.16615426	18.02.2015.	EPS SNABDEVANJE	524.134,92
Рн.бр.16506227	24.02.2015.	EPS SNABDEVANJE	6.646,41
Укупно:			1.572.800,47

Комуналне услуге			
Рн.бр.66034831	05.01.2015.	VODOVOD I KANALIZACIJA	3.492,70
Рн.бр.76034846	03.03.2015.	VODOVOD I KANALIZACIJA	7.101,60
Укупно:			10.594,30

Пошта и телефон			
Рн.бр.069700722	08.01.2015.	РТТ	92,00
Рн.бр.081284455	08.01.2015.	РТТ	81,00
Рн.бр.069700869	09.01.2015.	РТТ	150,00
Рн.бр.073687470	13.01.2015.	РТТ	92,00
Рн.бр.63-159-023-1097663	12.01.2015.	TELEKOM SRBIJA	11.389,32
Рн.бр.069701626	15.01.2015.	РТТ	127,00
Рн.бр.069701983	16.01.2015.	РТТ	92,00
Рн.бр.069701970	16.01.2015.	РТТ	81,00
Рн.бр.069702856	23.01.2015.	РТТ	127,00
Понуда бр.140008000229	29.01.2015.	РТТ	3.275,00
Рн.бр.083712430	28.01.2015.	РТТ	81,00
Рн.бр.069705146	02.02.2015.	РТТ	81,00
Рн.бр.152310600005	21.01.2015.	РТТ	1.000,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.20-160-023-1086926	10.02.2015.	TELEKOM SRBIJA	10.407,94
Рн.бр.042341	05.03.2015.	PTT	68,00
Рн.бр.42-161-023-1070121	12.03.2015.	TELEKOM SRBIJA	11.437,75
Рн.бр.152310600013	11.03.2015.	PTT	1.000,00
Рн.бр.092180442	17.03.2015.	PTT	127,00
Рн.бр.083036076	27.03.2015.	PTT	138,00
Рн.бр.083037743	30.03.2015.	PTT	81,00
Укупно:			39.928,01

Текуће одржавање			
Рн.бр.8221	27.01.2015.	GOMEX DOO	2.519,89
Рн.бр.000137	12.02.2015.	SR An-Soft	1.200,00
Рн.бр.23730	19.03.2015.	GOMEX DOO	2.864,86
Укупно:			6.584,75

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	753,47
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	395,56
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	376,84
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.202,47
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	120,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	572,25
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	36,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	60,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	807,47
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	90,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	102,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	36,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	824,13
Укупно:			6.446,19

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.1/1/15	05.01.2015.	Ристић Југослава	7.547,00
Обр.бр.1/2/15	05.01.2015.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	15.111,00
Обр.бр.1/3/15	05.01.2015.	Смиљић Јелица	37.025,00
Обр.бр.1/4/15	05.01.2015.	Вулић Верица	37.300,00
Обр.бр.1/5/15	05.01.2015.	Радојчин Гордана	37.300,00
Обр.бр.1/6/15	05.01.2015.	Шарић Витомир	33.479,00
Обр.бр.1/7/15	05.01.2015.	Бранковић Слободан	33.479,00
Обр.бр.1/8/15	05.01.2015.	Радичев Коста	30.854,00
Обр.бр.1/9/15	05.01.2015.	Исаков Светозар	33.479,00
Обр.бр.1/10/15	05.01.2015.	Петровић Слободан	33.479,00
Обр.бр.1/11/15	05.01.2015.	Бојандић Бранислав	33.479,00
Обр.бр.1/12/15	05.01.2015.	Пејић Милан	33.479,00
Обр.бр.1/13/15	05.01.2015.	Максимчев Милан	33.479,00
Обр.бр.2/1/15	02.02.2015.	Ристић Југослава	7.547,00
Обр.бр.2/2/15	02.02.2015.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	15.111,00
Обр.бр.2/3/15	02.02.2015.	Смиљић Јелица	37.025,00
Обр.бр.2/4/15	02.02.2015.	Вулић Верица	37.300,00
Обр.бр.2/5/15	02.02.2015.	Радојчин Гордана	37.300,00
Обр.бр.2/6/15	02.02.2015.	Шарић Витомир	33.479,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.2/7/15	02.02.2015.	Бранковић Слободан	33.479,00
Обр.бр.2/8/15	02.02.2015.	Радичев Коста	30.854,00
Обр.бр.2/9/15	02.02.2015.	Исаков Светозар	33.479,00
Обр.бр.2/10/15	02.02.2015.	Петровић Слободан	33.479,00
Обр.бр.2/11/15	02.02.2015.	Бојандић Бранислав	33.479,00
Обр.бр.2/12/15	02.02.2015.	Пејић Милан	33.479,00
Обр.бр.2/13/15	02.02.2015.	Максимчев Милан	33.479,00
Обр.бр.3/1/15	09.03.2015.	Ристић Југослава	7.547,00
Обр.бр.3/2/15	09.03.2015.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	15.111,00
Обр.бр.3/3/15	09.03.2015.	Смиљић Јелица	37.025,00
Обр.бр.3/4/15	09.03.2015.	Вулић Верица	37.300,00
Обр.бр.3/5/15	09.03.2015.	Радојчин Гордана	37.300,00
Обр.бр.3/6/15	09.03.2015.	Шарић Витомир	33.479,00
Обр.бр.3/7/15	09.03.2015.	Бранковић Слободан	33.479,00
Обр.бр.3/8/15	09.03.2015.	Радичев Коста	30.854,00
Обр.бр.3/9/15	09.03.2015.	Исаков Светозар	33.479,00
Обр.бр.3/10/15	09.03.2015.	Петровић Слободан	33.479,00
Обр.бр.3/11/15	09.03.2015.	Бојандић Бранислав	33.479,00
Обр.бр.3/12/15	09.03.2015.	Пејић Милан	33.479,00
Обр.бр.3/13/15	09.03.2015.	Максимчев Милан	33.479,00
Укупно:			1.198.470,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.01/2015	23.01.2015.	ADVOKAT KOMLUSKI NINOSLAV	40.000,00
Рн.бр.02/2015	19.02.2015.	ADVOKAT KOMLUSKI NINOSLAV	40.000,00
Рн.бр.03/2015	05.03.2015.	ADVOKAT KOMLUSKI NINOSLAV	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез I кв.2015	10.02.2015.	UPRAVA PRIHODA ZRENJANIN	303.229,00
Укупно:			303.229,00

Административне таксе			
Изв.24/15	12.03.2015.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ за 12/14	14.01.2015.	PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	335.557,00
ПДВ за 01/15	12.02.2015.	PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	14.135,00
ПДВ за 02/15	11.03.2015.	PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	6.157,91
Укупно:			355.849,91

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обр.бр.VIII-32-4/13/188/2015	13.03.2015.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 3.698.427,63

Укупни трошкови: 3.810.094,63

Стање на рачунима на дан 01.01.2015. 3.191.725,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	5.354,15
12.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	2.632,84
23.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	5.420,97
16.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	2.871,53
30.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	6.283,17
Укупно:		22.562,66

Наплата потраживања		
28.01.2015.	ENERGO CONSULTING POWER doo	338.292,64
28.01.2015.	ENERGO CONSULTING POWER doo	419,08
28.01.2015.	ENERGO CONSULTING POWER doo	17.369,60
28.01.2015.	ENERGO CONSULTING POWER doo	3.830,04
28.01.2015.	ENERGO CONSULTING POWER doo	8.651,78
28.01.2015.	ENERGO CONSULTING POWER doo	441,35
30.01.2015.	TK TOP SPIN	8.545,61
Укупно:		377.550,10

Закуп (у извештајном периоду)		
05.01.2015.	UDRUZENJE LJUBITELJA MOTOCIKLIZMA MK- PANONSKI VUKOVI	21.600,00
28.01.2015.	ENERGO CONSULTING POWER doo	17.417,99
30.01.2015.	TK TOP SPIN	48.000,00
24.02.2015.	TK TOP SPIN	48.000,00
09.03.2015.	ENERGO CONSULTING POWER doo	1.300.000,00
13.03.2015.	ENERGO CONSULTING POWER doo	649.315,22
19.03.2015.	TK TOP SPIN	48.000,00
Укупно:		2.132.333,21

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.01.2015.	ENERGO CONSULTING POWER doo	3.830,04
28.01.2015.	ENERGO CONSULTING POWER doo	9.681,04
28.01.2015.	ENERGO CONSULTING POWER doo	419,08
28.01.2015.	ENERGO CONSULTING POWER doo	7.209,13
18.02.2015.	ENERGO CONSULTING POWER doo	528.812,42
24.02.2015.	TK TOP SPIN	13.435,86
19.03.2015.	TK TOP SPIN	19.287,91
30.03.2015.	ENERGO CONSULTING POWER doo	504.847,01
Укупно:		1.087.522,49

Укупни приливи: 3.619.968,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.02.2015.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	22.937,00
30.03.2015.	PRIVREDNI SUD SOMBOR	13.975,00
30.03.2015.	PRIVREDNI SUD SOMBOR	780,00

Судски трошкови		
30.03.2015.	PRIVREDNI SUD SOMBOR	13.975,00
Укупно:		51.667,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2015.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
19.02.2015.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
17.03.2015.	AGENCIJA ANDRIJANA	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.02.2015.	KOPIJA	3.325,00
Укупно:		3.325,00

Електрична енергија		
27.01.2015.	EPS SNABDEVANJE	419,08
29.01.2015.	EPS SNABDEVANJE	346.838,24
12.02.2015.	EPS SNABDEVANJE	441,31
19.02.2015.	EPS SNABDEVANJE	542.248,28
16.03.2015.	EPS SNABDEVANJE	419,08
31.03.2015.	EPS SNABDEVANJE	524.134,92
Укупно:		1.414.500,91

Комуналне услуге		
14.01.2015.	VODOVOD I KANALIZACIJA	3.492,70
05.03.2015.	VODOVOD I KANALIZACIJA	7.101,60
Укупно:		10.594,30

Пошта и телефон		
14.01.2015.	TELEKOM SRBIJA	11.389,32
16.01.2015.	PTT	91,00
16.01.2015.	PTT	92,00
16.01.2015.	PTT	81,00
16.01.2015.	PTT	150,00
16.01.2015.	PTT	92,00
16.01.2015.	PTT	127,00
29.01.2015.	PTT	3.275,00
02.02.2015.	PTT	1.000,00
05.02.2015.	PTT	92,00
05.02.2015.	PTT	81,00
05.02.2015.	PTT	127,00
05.02.2015.	PTT	81,00
05.02.2015.	PTT	81,00
18.02.2015.	TELEKOM SRBIJA	10.407,94
11.03.2015.	PTT	1.000,00
12.03.2015.	TELEKOM SRBIJA	11.437,75
Укупно:		39.605,01

Текуће одржавање		
27.01.2015.	GOMEX DOO	2.519,89
25.02.2015.	SR An-Soft	1.200,00
19.03.2015.	GOMEX DOO	2.864,86
Укупно:		6.584,75

Платни промет		
05.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	753,47
09.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
14.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	395,56
16.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
27.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	60,00
29.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	376,84
31.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00

Платни промет		
02.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.202,47
05.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
12.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	120,00
18.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
19.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	572,25
20.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	36,00
25.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	60,00
02.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
05.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
09.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	807,47
11.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	90,00
12.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	60,00
16.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	102,00
17.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
19.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
27.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	36,00
30.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	90,00
31.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	824,13
Укупно:		6.446,19

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2015.	Ристић Југослава	7.547,00
05.01.2015.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	15.111,00
05.01.2015.	Смиљић Јелица	37.025,00
05.01.2015.	Вулић Верица	37.300,00
05.01.2015.	Радојчин Гордана	37.300,00
05.01.2015.	Шарић Витомир	33.479,00
05.01.2015.	Бранковић Слободан	33.479,00
05.01.2015.	Радичев Коста	30.854,00
05.01.2015.	Исаков Светозар	33.479,00
05.01.2015.	Петровић Слободан	33.479,00
05.01.2015.	Бојандић Бранислав	33.479,00
05.01.2015.	Пејић Милан	33.479,00
05.01.2015.	Максимчев Милан	33.479,00
02.02.2015.	Ристић Југослава	7.547,00
02.02.2015.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	15.111,00
02.02.2015.	Смиљић Јелица	37.025,00
02.02.2015.	Вулић Верица	37.300,00
02.02.2015.	Радојчин Гордана	37.300,00
02.02.2015.	Шарић Витомир	33.479,00
02.02.2015.	Бранковић Слободан	33.479,00
02.02.2015.	Радичев Коста	30.854,00
02.02.2015.	Исаков Светозар	33.479,00
02.02.2015.	Петровић Слободан	33.479,00
02.02.2015.	Бојандић Бранислав	33.479,00
02.02.2015.	Пејић Милан	33.479,00
02.02.2015.	Максимчев Милан	33.479,00
09.03.2015.	Ристић Југослава	7.547,00
09.03.2015.	ЏАНОВИЋ ЗЕЈНЕПА	15.111,00
09.03.2015.	Смиљић Јелица	37.025,00
09.03.2015.	Вулић Верица	37.300,00
09.03.2015.	Радојчин Гордана	37.300,00
09.03.2015.	Шарић Витомир	33.479,00
09.03.2015.	Бранковић Слободан	33.479,00
09.03.2015.	Радичев Коста	30.854,00
09.03.2015.	Исаков Светозар	33.479,00
09.03.2015.	Петровић Слободан	33.479,00
09.03.2015.	Бојандић Бранислав	33.479,00
09.03.2015.	Пејић Милан	33.479,00
09.03.2015.	Максимчев Милан	33.479,00
Укупно:		1.198.470,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.01.2015.	ADVOKAT KOMLUSKI NINOSLAV	40.000,00
02.02.2015.	ADVOKAT KOMLUSKI NINOSLAV	40.000,00
20.02.2015.	ADVOKAT KOMLUSKI NINOSLAV	40.000,00
27.03.2015.	ADVOKAT KOMLUSKI NINOSLAV	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Административне таксе		
12.03.2015.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
14.01.2015.	PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	335.557,00
12.02.2015.	PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	14.135,00
11.03.2015.	PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	6.157,91
Укупно:		355.849,91

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.03.2015.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
09.01.2015.	AIK BANKA AD	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни одливи:		3.888.243,07
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		3.423.450,42
---	--	---------------------