

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II.Ст.57/2010

Датум израде извештаја: 08.11.2016.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЖИТОМЛИН
ЈАГОДИНА,РИБАРСКА 42

Матични број: 07126034

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D., Beograd, 160-421908-08

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.448.377,23
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.900.246,19
6.	Залихе	500.000,00
7.	Удели или акције код других лица	250.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	85.028.252,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		99.126.875,42

Коментар

Према стечајном билансу на крају периода из Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2014. године до 31.03.2014. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.448.377,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.900.246,19
4.	Залихе	0,00	500.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	250.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	85.028.252,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	99.126.875,42

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	2.448.377,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.900.246,19
4.	Залихе	0,00	500.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	250.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	85.028.252,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	99.126.875,42

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	2.106.318,46
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.106.318,46
				94.572.179,73

Коментар

Поз. 2. Уплата рата по уговору о откупу стана број 1275 од 29.05.2006. године, закљученог са Симић Софијом ул. Рибарска бр.42, Јагодина у износу од 5.337,00 динара и наплата потраживања од ДОО "Хлеб 035" из Јагодине по испостављеним рачунима у предходном периоду за закуп објеката и опреме по члану 4. Уговора о закупу број 312 од 07.06.2012. године у износу од 198.607,00 динара и трошкове текућег одржавања - потрошње (гас, електрична енергија, комуналне услуге) према обрачунатој месечној потрошњи, у складу са чланом 5. Уговора о закупу, у износу од 1.902.374,46 динара, настали трошкови се фактуришу закупу по добијању фактуре и купац је обвезник плаћања ових трошкова.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.106.318,46			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	2.106.191,66	2.106.191,66
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	544.150,03		2.848.640,18	2.304.490,15
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.650.468,49	0,00	4.954.831,84	4.410.681,81

Коментар

Поз. 4. Уплата рата по уговору о откупу стана број 1275 од 29.05.2006. године, закљученог са Симић Софијом ул. Рибарска бр.42, Јагодина у износу од 5.337,00 динара и наплата потраживања од ДОО "Хлеб 035" из Јагодине по испостављеним рачунима у предходном периоду за закуп објеката и опреме по члану 4. Уговора о закупу број 312 од 07.06.2012. године у износу од 198.607,00 динара и трошкове текућег одржавања - потрошње (гас, електрична енергија, комуналне услуге) према обрачунатој месечној потрошњи, у складу са чланом 5. Уговора о закупу, у износу од 1.902.374,46 динара, настали трошкови се фактуришу закупу по добијању фактуре и купац је обвезник плаћања ових трошкова.

Поз. 10. Фактурисано за закуп простора за постављање базне станице за период 01.01.2013. године до 31.12.2013. године ДОО "Кодар инжењеринг", Београд износ од 1.330.121,04 динара, које није наплаћено, као и АД "Телеком Србија" из Београда за закуп простора - рефундација за утрошак електричне енергије за постављену базну станицу, на основу Уговора број 18998/2 од 17.09.1998. године и Анекса број 8 од 05.10.2007. године. Утрошак електричне енергије за период 17.06.2010. године до 30.09.2012. године, а на основу анализе дневне - месечне потрошње електричне енергије у износу од 776.070,62 динара, које је наплаћено.

Поз. 11. Потраживања по испостављеним рачунима у извештајном периоду за трошкове текућег одржавања (гас, електрична енергија, телефон, комуналне услуге, регистрација возила), према обрачунатој месечној потрошњи у складу са чланом 5. Уговора о закупу број 312 од 07.06.2012. године фактурисано ДОО "Хлеб 035" из Јагодине у износу од 2.848.640,18 динара а наплаћена у износу од 544.150,03 динара, настали трошкови се фактуришу закупу по добијању фактуре и купац је обвезник плаћања ових трошкова.

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
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	230.000,00	150.000,00	150.000,00	165.000,00	215.000,00
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	150.000,00	150.000,00	165.000,00	705.000,00

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	2.155,20	0,00	0,00	2.155,20	0,00
2. Електрична енергија	747.729,72	863.653,15	863.653,15	1.145.476,54	465.906,33
3. Комуналне услуге	999.018,86	286.952,51	207.143,66	100.000,00	1.106.162,52
4. Гориво и мазиво	2.803.126,52	1.519.376,40	1.519.376,40	1.160.000,00	3.162.502,92
5. Пошта и телефон	27.066,13	27.018,73	27.018,73	21.186,95	32.897,91
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.463,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.463,94
8. Платни промет	0,00	4.542,56	4.542,56	4.542,56	0,00
9. Премија осигурања	0,00	16.291,00	16.291,00	16.291,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	40.226,93	0,00	0,00	0,00	40.226,93
12. Вештачења и процене	44.178,25	0,00	0,00	0,00	44.178,25
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	92.592,87	71.202,57	71.202,25	92.592,58	71.202,54
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	121.768,00	0,00	0,00	0,00	121.768,00
19. Административне таксе	0,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00
20. ПДВ	0,00	666.232,00	666.232,00	666.232,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	53.808,00	0,00	0,00	0,00	53.808,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.026.134,42	3.505.278,92	3.425.469,75	3.303.486,83	5.148.117,34

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Поз. 5. Накнада трошкова стечајног управника у месечном бруто износу од 50.000,00 динара, где спадају сви трошкови по члану 12., став 1. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајног управника.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Поз. 1. Плаћени трошкови набавке папира за фотокопирање у износу од 2.155,20 динара из предходног периода.

Поз. 2. Трошкови утрошка електричне енергије. У складу са чланом 5. Уговора о закупу број 312 од 07.06.2012. године закупац је

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

обвезник плаћања ових трошкова.

Поз. 3. Трошкови утрошка воде и изношења смећа. У складу са чланом 5. Уговора о закупу број 312 од 07.06.2012. године купац је обвезник плаћања ових трошкова.

Поз. 4. Трошкови утрошка природног земног гаса. У складу са чланом 5. Уговора о закупу број 312 од 07.06.2012. године купац је обвезник плаћања ових трошкова.

Поз. 5. Трошкови слања поштанских пошиљака у износу од 484,00 динара и телефона у износу од 26.534,73 динара. У складу са чланом 5. Уговора о закупу број 312 од 07.06.2012. године купац је обвезник плаћања трошкова телефона.

Поз. 7. Трошкови техничког прегледа моторног возила ради регистрације. У складу са чланом 5. Уговора о закупу број 312 од 07.06.2012. године купац је обвезник плаћања ових трошкова.

Поз. 8. Провизија платног промета и накнада за вођење рачуна.

Поз. 9. Трошкови осигурања моторног возила. У складу са чланом 5. Уговора о закупу број 312 од 07.06.2012. године купац је обвезник плаћања ових трошкова.

Поз. 15. Трошкови ангажовања Ане Перић за послове у стечајном поступку у месечном нето износу од по 15.000,00 динара у складу са решењем стечајног судије од 21.07.2010. године.

Поз.16. Накнада за ангажовање књиговодствене агенције "Дуал плус" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга у месечном бруто износу од по 15.000,00 динара у складу са решењем стечајног судије од 08.07.2013. године.

Поз.19. Таксе за регистрацију моторног возила. У складу са чланом 5. Уговора о закупу број 312 од 07.06.2012. године купац је обвезник плаћања ових трошкова.

Поз. 20. Порез на додату вредност обрачунат при испостављању рачуна закупцима, пошто је стечајни дужник обвезник плаћања, умањен за обрачунат порез на додату вредност у улазним рачунима.

2в

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	38.305.287,70	41.179.946,81	0,00	79.485.234,51
2. I исплатни ред	7.474.484,78	0,00	0,00	7.474.484,78
3. II исплатни ред	15.957,64	0,00	0,00	15.957,64
4. III исплатни ред	434.540.783,54	-42.945.512,31	0,00	391.595.271,23
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	480.336.513,66	-1.765.565,50	0,00	478.570.948,16

Коментар

Закључком којим се усваја Коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца од 06.10.2010. године у трећем исплатном реду признато необезбеђено потраживање повериоца ДОО „ИРВА ИНВЕСТИЦИЈЕ“ Београд, ППОТ 114, у износу од 42.945.512,31 динара. Закључком од 14.06.2012. године исправљена је коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца усвојена закључком од 06.10.2010. године, у односу на ППОТ 114, па је утврђено различно потраживање повериоца ДОО „ИРВА ИНВЕСТИЦИЈЕ“ Београд на покретним стварима пописаним у извршним поступцима ради обезбеђења потраживања, у складу са записницима Привредног суда у Крагујевцу о попису и процени, Ив.3772/09 и Ив.3773/09, оба од 16.04.2010. године, у укупном износу од 43.193.128,75 динара. Након прерачуна законске затезне камате у складу са Одлуком Уставног суда Србије I-Уз-82/2009 од 12.07.2012. године, износ утврђеног потраживања означеног повериоца, на дан 30.09.2014. године, као дана обрачуна за исплату различног повериоца, износи 41.179.946,81 динара, што је у овом извештају спроведено.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2014.	2.448.377,09
2.	Укупан прилив		2.650.468,49
3.	Укупан одлив		3.468.486,83
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2014.	1.630.358,75

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника код пословне банке налазила су се средства у износу од 2.448.377,09 динара.

У току извештајног периода остварен је прилив у укупном износу од 2.650.468,49 динара и плаћени су трошкови у износу од 3.468.486,83 динара.

На крају извештајног периода, на дан 30.06.2014. године, на рачуну стечајног дужника код Интеса банке АД Београд налазила су се средства у износу од 1.630.358,75 динара, по изводу број 75 од 30.06.2014. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.14.	0,14
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	0,14

Коментар

У благајни стечајног дужника има новчаних средстава у износу од 0,14 динара који не могу да се уплате на текући рачун а у извештајном периоду нема прилива и одлива новчаних средстава.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција за вођење књиговодствених послова "Дуал плус", Јагодина	90.000,00
2.	Ана Перић из Јагодине	92.592,58
Укупно		182.592,58

Коментар

Поз. 1. Ангажовање књиговодствене агенције "Дуал плус" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга у складу са решењем стечајног судије од 08.07.2013. године. Извршена исплата за период октобар 2013. године - март 2014. године.

Поз. 2. Ангажовање Ане Перић за послове у стечајном поступку, у складу са решењем стечајног судије од 21.07.2010. године. Извршена исплата за период децембар 2013. године - март 2014. године, укупан нето износ 60.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.630.358,89
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.204.609,54
6. Залихе		500.000,00
7. Удели или акције код других лица		250.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		85.028.252,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		100.613.220,43

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода сачињавају:

1. Готовина и готовински еквиваленти.....	1.630.358,89 динара
5. Потраживања	13.204.609,54 динара
6. Залихе.....	500.000,00 динара
7. Удели или акције код других лица.....	250.000,00 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.....	85.028.252,00 динара
Укупно: 100.613.220,43 динара	

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

02.04.2014. Решење о реституцији

Добијено делимично решење Агенције за реституцију - подручне јединице Крагујевац о усвајању захтева наледника покојног Јована Тасића о враћању одузете имовине и то зграде број 1, 11, 12 и 13 на к.п.бр. 2567/1 КО Јагодина.

20.05.2014. Изјашњење стечајног управника

Израда и достављање суду Изјашњења стечајног управника по закључку стечајног судије од 24.04.2014. године, да ли имовина стечајног дужника подлеже реституцији, односно о могућности продаје имовине или дела имовине стечајног дужника.

03.06.2014. Анекс уговора

Закључење Анекса уговора са Електропривредом Србије (ЕПС) о испоруци електричне енергије.

06.06.2014. Појашњење Решења Агенције за реституцију

Достављено појашњење Агенције за реституцију на делимично решење којим се делимично усваја захтев подносиоца захтева за враћање одузете имовине и обештећење, и којим се утврђује право својине подносиоца захтева на зградама - објектима постојећим на кп.бр. 2567/10 К.О. Јагодина, ближе описаних у диспозитиву поменутог решења. На решење 46-008512/2012 од 20.3.2014. године, изјављена је жалба од стране законског заступника Републике Србије – Државног Правобраниоца, Одељење у Крагујевцу, која се односи на део решења и то на став 3 диспозитива, којим се обавезује Република Србија, да подносиоцима захтева као ванкњижни власник непокретности, исте пренесе у својину. У погледу изјављене жалбе другостепени орган, Министарство финансија, још увек није донело одлуку.

У односу на остале одузете, а у међувремену порушене, објекте у оквиру комплекса објеката „ Житомлин “ Јагодина, након спроведеног поступка, утврђено је да не постоје законом прописани услови за враћање одузете имовине у натуралном облику, па ће исти бити предмет процене вредности одузете имовине како би се подносиоцима захтева, евентуално утврдило право на обештећење у погледу истих.

О преосталом делу захтева, који се односи на осталу одузету имовину, дакле не и на објекте из комплекса зграда „ Житомлин „ Јагодина, биће одлучено посебним решењем када се за то стекну законом прописани услови.

Број предмета: II.Ст.57/2010

Датум: 08.11.2016.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЖИТОМЛИН
ЈАГОДИНА,РИБАРСКА 42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
П 30/14	09.04.2014.	ДОО "Кодар инжењеринг"	1.330.121,04
47/14	30.05.2014.	АД "Телеком Србија"	776.070,62
Укупно:			2.106.191,66
Потраживања (у извештајном периоду)			
27/14	05.04.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	7.911,79
28/14	05.04.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	1.267,20
29/14	07.04.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	262.289,62
31/14	14.04.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	9.436,44
30/14	09.04.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	68.131,80
32/14	17.04.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	8.131,56
39/14	07.05.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	21.401,00
34/14	26.04.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	324.494,69
38/14	14.05.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	8.818,51
42/14	23.05.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	261.850,86
33/14	26.04.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	345.504,68
35/14	07.05.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	4.834,99
36/14	07.05.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	229.710,52
37/14	10.05.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	69.399,00
40/14	19.05.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	7.692,03
41/14	23.05.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	220.504,42
43/14	07.06.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	253.942,12
44/14	07.06.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	8.790,89
45/14	07.06.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	108.432,81
46/14	14.06.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	8.279,78
48/14	21.06.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	265.390,12
49/14	21.06.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	277.307,60
50/14	21.06.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	8.790,89
51/14	21.06.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	66.326,86
Укупно:			2.848.640,18
Укупни приходи:			4.954.831,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
39/14	30.04.2014.	Агенција "Перић"	15.000,00
04/14	30.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
47/14	31.05.2014.	Агенција "Перић"	15.000,00
56/14	30.06.2014.	Агенција "Перић"	15.000,00
05/14	31.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
06/14	30.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
97 95-4010737953-1404	15.05.2014.	ДОО "ЕПС Снабдевање", Београд	261.850,86
97 98-4010737953-1403	17.04.2014.	ДОО "ЕПС Снабдевање", Београд	324.494,69
97 92-4010737953-1405	16.06.2014.	ДОО "ЕПС Снабдевање", Београд	277.307,60
Укупно:			863.653,15

Комуналне услуге			
05-4097 5	15.04.2014.	ЈП "Стандард"	7.254,44
05-4096 7	15.04.2014.	ЈП "Стандард"	201,51
05-5441 0	30.04.2014.	ЈП "Стандард"	3.828,73
05-5437 2	30.04.2014.	ЈП "Стандард"	604,54
97 41-6413-2006301-6304	30.04.2014.	ДОО "PORR Werner&Weber"	1.161,60
97 05-7483-2006301-6301	30.04.2014.	ДОО "PORR Werner&Weber"	62.454,15
05-5514 0	15.05.2014.	ЈП "Стандард"	1.612,10
05-5515 8	15.05.2014.	ЈП "Стандард"	5.440,83
97 15-8303-2006301-6304	31.05.2014.	ДОО "PORR Werner&Weber"	1.457,28
97 68-9380-2006301-6301	31.05.2014.	ДОО "PORR Werner&Weber"	97.939,47
05-6830 6	31.05.2014.	ЈП "Стандард"	806,05
05-6834 9	31.05.2014.	ЈП "Стандард"	7.254,44
05-6899 3	17.06.2014.	ЈП "Стандард"	7.052,92
05-6898 5	17.06.2014.	ЈП "Стандард"	1.007,56
05-8262 7	30.06.2014.	ЈП "Стандард"	7.052,92
05-8258 9	30.06.2014.	ЈП "Стандард"	2.015,12
Укупно:			207.143,66

Гориво и мазиво			
108008-30-110072/14	02.04.2014.	ЈП "Србијагас"	240.432,15
108008-30-112098/14	17.04.2014.	ЈП "Србијагас"	238.027,27
108008-30-114306/14	02.05.2014.	ЈП "Србијагас"	210.567,97
108008-30-116118/14	19.05.2014.	ЈП "Србијагас"	202.129,05
108008-30-118105/14	02.06.2014.	ЈП "Србијагас"	232.780,27
108008-30-120145/14	17.06.2014.	ЈП "Србијагас"	243.274,27
71312ЕР108008	25.04.2014.	ЈП "Србијагас"	66.326,86
71403ЕР108008	25.04.2014.	ЈП "Србијагас"	85.838,56

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			1.519.376,40

Пошта и телефон			
97 23-150-035-1186413	01.04.2014.	АД "Телеком Србија"	9.436,44
97 10-151-035-1103401	01.05.2014.	АД "Телеком Србија"	8.818,51
97 70-152-035-1269299	01.06.2014.	АД "Телеком Србија"	8.279,78
AA000373025RS	09.04.2014.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	172,00
RE019265678RS	12.05.2014.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	208,00
RE019192863RS	23.06.2014.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	104,00
			Укупно:
			27.018,73

Текуће одржавање			
106/14	05.05.2014.	ДОО "EURO BID - plus"	3.000,00
			Укупно:
			3.000,00

Платни промет			
45-1	10.04.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	350,95
48-1/14	22.04.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	614,61
51-2/14	30.04.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	234,00
51-1/14	30.04.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	395,00
54-7	07.05.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	100,00
57-1	12.05.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	610,00
59-3	20.05.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	165,00
65-2	31.05.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	255,00
65-1/14	31.05.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	435,00
68-1	10.06.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	160,00
72-3/14	20.06.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	558,00
75-4	30.06.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	230,00
75-3	30.06.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	435,00
			Укупно:
			4.542,56

Премија осигурања			
51-1179-4032414	05.05.2014.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	16.291,00
			Укупно:
			16.291,00

Бруто зараде по уговору о делу			
79-04/14	30.04.2014.	Перић Ана	23.734,18
79-05/14	31.05.2014.	Перић Ана	23.734,18
79-06/14	30.06.2014.	Перић Ана	23.734,18
			Укупно:
			71.202,54

Књиговодствене услуге			
001/40	30.04.2014.	Агенција "Дуал плус"	15.000,00
001/46	31.05.2014.	Агенција "Дуал плус"	15.000,00
001/59-2014	30.06.2014.	Агенција "Дуал плус"	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00

Административне таксе			
54-4/6	07.05.2014.	Полицијска управа Јагодина	2.010,00
			Укупно:
			2.010,00

ПДВ			
47-1/14	15.04.2014.	Република Србија - Министарство Финансија РС Пореска управа - Регионални центар Крагујевац - Филијала Јагодина	666.232,00
			Укупно:
			666.232,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.425.470,04
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.575.470,04
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2014.

2.448.377,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
04.04.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	50.000,00
04.04.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	50.000,00
09.04.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	100.000,00
09.04.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	30.000,00
24.04.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	129.954,73
24.04.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	70.045,27
24.04.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	8.482,29
24.04.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	31.517,71
29.04.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	100.000,00
29.04.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	70.000,00
05.05.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	130.848,25
05.05.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	69.151,75
06.05.2014.	Симић Софија	2.668,00
06.05.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	40.000,00
06.05.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	100.000,00
08.05.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	100.000,00
09.05.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	100.000,00
20.05.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	100.000,00
20.05.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	20.731,37
20.05.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	79.268,63
20.05.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	30.000,00
22.05.2014.	Симић Софија	2.669,00
26.05.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	20.982,46
26.05.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	100.000,00
27.05.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	50.000,00
30.05.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	5.000,00
30.05.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	45.000,00
04.06.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	80.000,00
04.06.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	149,90
04.06.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	200,00
04.06.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	790,00
04.06.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	100,00
04.06.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	2,00
04.06.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	100,00
04.06.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	100,00
04.06.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	100,00
04.06.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	28.457,10
09.06.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	13.599,52
09.06.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	16.400,48
09.06.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	50.000,00
19.06.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	33.283,31
19.06.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	46.716,69
26.06.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	200.000,00
Укупно:		2.106.318,46

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.05.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	9.436,44
07.05.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	21.400,00
04.06.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	1,00
13.06.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	8.818,51
27.05.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	50.000,00
04.06.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	80.000,00
10.06.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	94.494,69

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.06.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	5.505,31
13.06.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	15.476,54
26.05.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	79.017,54
19.06.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	80.000,00
26.06.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	20.982,46
26.06.2014.	ДОО "ХЛЕБ 035"	79.017,54
Укупно:		544.150,03

Укупни приливи:	2.650.468,49
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.04.2014.	Агенција "Перић"	15.000,00
02.04.2014.	Агенција "Перић"	15.000,00
02.04.2014.	Агенција "Перић"	15.000,00
02.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
14.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
14.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
14.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
15.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
15.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
15.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
19.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
19.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
19.06.2014.	Агенција "Перић"	15.000,00
Укупно:		165.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.06.2014.	Трговинско предузеће "Папир комерц" ДОО	2.155,20
Укупно:		2.155,20

Електрична енергија		
04.04.2014.	ДОО "ЕПС Снабдевање", Београд	50.000,00
29.04.2014.	ДОО "ЕПС Снабдевање", Београд	70.000,00
05.05.2014.	ДОО "ЕПС Снабдевање", Београд	130.847,64
05.05.2014.	ДОО "ЕПС Снабдевање", Београд	69.152,36
06.05.2014.	ДОО "ЕПС Снабдевање", Београд	100.000,00
07.05.2014.	ДОО "ЕПС Снабдевање", Београд	100.000,00
20.05.2014.	ДОО "ЕПС Снабдевање", Београд	100.000,00
27.05.2014.	ДОО "ЕПС Снабдевање", Београд	50.000,00
04.06.2014.	ДОО "ЕПС Снабдевање", Београд	80.000,00
11.06.2014.	ДОО "ЕПС Снабдевање", Београд	100.000,00
13.06.2014.	ДОО "ЕПС Снабдевање", Београд	15.476,54
26.05.2014.	ДОО "ЕПС Снабдевање", Београд	20.981,85
26.05.2014.	ДОО "ЕПС Снабдевање", Београд	79.018,15
20.06.2014.	ДОО "ЕПС Снабдевање", Београд	80.000,00
30.06.2014.	ДОО "ЕПС Снабдевање", Београд	100.000,00
Укупно:		1.145.476,54

Комуналне услуге		
24.04.2014.	ДОО "PORR Werner&Weber"	40.000,00
21.05.2014.	ДОО "PORR Werner&Weber"	6.551,49
21.05.2014.	ДОО "PORR Werner&Weber"	991,18
21.05.2014.	ДОО "PORR Werner&Weber"	22.457,33

Комуналне услуге		
09.06.2014.	DOO "PORR Werner&Weber"	30.000,00
Укупно:		100.000,00

Гориво и мазиво		
04.04.2014.	ЈП "Србијагас"	35.754,57
04.04.2014.	ЈП "Србијагас"	14.245,43
09.04.2014.	ЈП "Србијагас"	100.000,00
24.04.2014.	ЈП "Србијагас"	200.000,00
29.04.2014.	ЈП "Србијагас"	37.453,55
29.04.2014.	ЈП "Србијагас"	62.546,45
09.05.2014.	ЈП "Србијагас"	100.000,00
20.05.2014.	ЈП "Србијагас"	100.000,00
26.05.2014.	ЈП "Србијагас"	45.750,30
26.05.2014.	ЈП "Србијагас"	54.249,70
27.05.2014.	ЈП "Србијагас"	50.000,00
04.06.2014.	ЈП "Србијагас"	80.000,00
20.06.2014.	ЈП "Србијагас"	73.759,90
20.06.2014.	ЈП "Србијагас"	6.240,10
30.06.2014.	ЈП "Србијагас"	200.000,00
Укупно:		1.160.000,00

Пошта и телефон		
05.05.2014.	АД "Телеком Србија"	9.436,44
13.06.2014.	АД "Телеком Србија"	8.818,51
19.06.2014.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	286,00
19.06.2014.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	154,00
19.06.2014.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	174,00
19.06.2014.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	77,00
19.06.2014.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	87,00
19.06.2014.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	77,00
19.06.2014.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	142,00
19.06.2014.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	66,00
19.06.2014.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	66,00
19.06.2014.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	77,00
19.06.2014.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	143,00
19.06.2014.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	76,00
19.06.2014.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	66,00
19.06.2014.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	66,00
19.06.2014.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	154,00
19.06.2014.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	66,00
19.06.2014.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	198,00
19.06.2014.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	154,00
19.06.2014.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	649,00
19.06.2014.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	154,00
Укупно:		21.186,95

Текуће одржавање		
07.05.2014.	ДОО "EURO BID - plus"	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
10.04.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	350,95
22.04.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	614,61
30.04.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	234,00
30.04.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	395,00
07.05.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	100,00
12.05.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	610,00
20.05.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	165,00
31.05.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	255,00
31.05.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	435,00
10.06.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	160,00
20.06.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	558,00
30.06.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	230,00

Платни промет		
30.06.2014.	Banca Intesa А.Д., Београд	435,00
Укупно:		4.542,56
Премија осигурања		
07.05.2014.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	16.291,00
Укупно:		16.291,00
Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2014.	Перић Ана	23.148,00
02.04.2014.	Перић Ана	23.148,29
19.06.2014.	Перић Ана	23.148,15
19.06.2014.	Перић Ана	23.148,14
Укупно:		92.592,58
Књиговодствене услуге		
02.04.2014.	Агенција "Дуал плус"	15.000,00
02.04.2014.	Агенција "Дуал плус"	15.000,00
02.04.2014.	Агенција "Дуал плус"	15.000,00
19.06.2014.	Агенција "Дуал плус"	15.000,00
19.06.2014.	Агенција "Дуал плус"	15.000,00
19.06.2014.	Агенција "Дуал плус"	15.000,00
Укупно:		90.000,00
Административне таксе		
07.05.2014.	Полицијска управа Јагодина	2.010,00
Укупно:		2.010,00
ПДВ		
15.04.2014.	Република Србија - Министарство Финансија РС Пореска управа - Регионални центар Крагујевац - Филијала Јагодина	666.232,00
Укупно:		666.232,00
Укупни одливи:		3.468.486,83
Стање на рачунима на дан 30.06.2014.		1.630.358,89